

The London Times

موند تایمز



فلز زرد، پاسخ جهان خاکستری

بیتکوین در آستانه قانونی شدن

طرح تجهیز اسرائیل به بمب افکن‌های B-2

۹

آموزش شاخص ویکس

هفته اول

ژوئیه ۲۰۲۵

شماره ۰۴

فهرست

۱	سرآغاز
۲	سخن سردبیر
۳	چشم‌انداز اقتصاد جهانی
۵	تقویم اقتصادی هفتگی
۶	سیاست پولی آمریکا فدرال رزرو همچنان در حالت انتظار
۸	وضعیت بازار کار آمریکا داده‌ای کوچک با پیامدهای بزرگ
۹	فدرال رزرو در تیررس ترامپ

اخبار ژئوپلیتیک و امنیت

۱۲	آیا اروپا مکانیسم ماشه را فعال می‌کند؟
۱۴	افزایش آماده‌باش سایبری در آمریکا
۱۶	طرح تجهیز اسرائیل به بمب‌افکن‌های B-۲
۱۸	پایان آگوا، آغاز چین

تحلیل سندیمنتال بازارهای مالی

۲۱	نفت؛ رکود در تقاضا، تردید در عرضه
۲۳	فلز زرد، پاسخ جهان خاکستری
۲۵	یورو در کشاکش تعرفه و تردید
۲۸	پوند زیر فشار بودجه و نرخ بهره
۳۰	بازگشت پول هوشمند به بازار رمزارزها

اخبار حوزه کریپتو

۳۲	پشت‌پرده پروژه آمریگن بیت‌کوین
۳۳	بیت‌کوین در آستانه قانونی شدن

فهرست

فناوری و آینده

۳۵

شرطبندی بزرگ مایکروسافت روی هوش مصنوعی

۳۶

غول‌های فناوری در رقابت شدید برای مغزهای آینده

۳۷

طرح‌موندشیلد

تحلیل‌های تکنیکال و آموزش معامله‌گری

۴۰

تحلیل تکنیکال هفتگی
طلا، یورو، پوند، نفت، بیت‌کوین، دوجونز و ین ژاپن

۵۶

ترس و طمع

۵۸

شاخص ویکس

۶۱

روان‌تریدینگ

۶۳

فیبوناچی در خدمت تحلیل

۶۷

نظریه امواج الیوت



موند تایمز

هفته نامه تخصصی فارکس

صاحب امتیاز: بروکر MondFx

سر دبیر: صباح نوین فر

نویسندگان: صباح نوین فر، عباس ترکی، سجاد شیخی

برداشت مطالب با ذکر منبع آزاد است.

سرآغاز

چهارمین شماره موندتایمز در حالی منتشر می‌شود که فضای بازارهای مالی با سایه سنگین رکود، تردید در سیاست‌های پولی و بحران‌های ژئوپلیتیک احاطه شده است. افزایش آماده‌باش سایبری در آمریکا، تجهیز اسرائیل به بمب‌افکن‌های B۲ و تحرکات تازه اروپا در قبال ایران، تنها بخشی از تحولات هفته گذشته‌اند که در این شماره بررسی شده‌اند. در کنار تحلیل‌های دقیق از وضعیت بازار نفت، طلا، یورو، پوند و رمزارزها، نگاهی هم به سناریوهای احتمالی در مواجهه با سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا و تنش‌های امنیتی جهانی خواهیم داشت. همچنین، در بخش آموزش، مجموعه‌ای کاربردی از مفاهیم تکنیکال و روان‌شناسی معامله‌گری ارائه شده که برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای مفید خواهد بود.

سخن سردبیر

در هفته‌ای که گذشت، بازارهای جهانی بیش از هر زمان دیگری به آینه‌ای از بلاتکلیفی‌های ساختاری بدل شدند. نشانه‌ها در ظاهر کم‌رنگ بودند، اما در باطن، آنچه در حال وقوع است، تغییر فاز فضای اقتصادی و مالی جهانی است؛ از پوندی که در سکوت، وزن بدهی و بودجه را بر دوش می‌کشد تا یورویی که در سایه تهدید تعرفه‌ها، نفس‌نفس می‌زند و دلاری که برخلاف داده‌های قدرتمند اشتغال، زیر بار بدهی و بی‌اعتمادی فزاینده خم شده است.

دلار آمریکا، که در پی گزارش NFP جانی تازه گرفته بود، حالا دوباره در حال عقب‌نشینی است، نه به دلیل ضعف اقتصاد، بلکه به دلیل ریسک‌های سیاسی و مالی.

لایحه مالیاتی تازه ترامپ که تهدید به افزایش ۳.۳ تریلیون دلاری بدهی دارد، همراه با موج جدید تعرفه‌گذاری علیه شرکای تجاری، چشم‌انداز دلار را از «قدرت»، به «سؤال» بدل کرده است. بازارهایی که تا دیروز در پی رشد نرخ بهره بودند، اکنون نگران پایداری مالی دولت آمریکا هستند.

در همین فضای مبهم، طلا بار دیگر به‌عنوان پناهگاه امن مطرح شده و هم‌زمان، نفت خام میان ضعف تقاضا و بلاتکلیفی تصمیمات اوپک‌پلاس در نوسان است. حتی بیت‌کوین نیز از حاشیه خارج شده و حالا به مرکز استراتژی نهادهای بزرگ مالی تبدیل شده است؛ نشانه‌ای از تغییر پارادایم در نوع نگاه به دارایی‌ها.

اگر قرار است بازارها را بفهمیم، باید فراتر از نمودارها و تیترها برویم. اقتصاد امروز، بازی ارقام نیست؛ معادله‌ای است میان سیاست، روان‌شناسی و واقعیت‌های جهانی.

در موندتایمز تلاش می‌کنیم نه‌فقط از سطح خبر عبور کنیم، بلکه لایه‌های پنهان هر روند را برای شما آشکار کنیم. این هفته، آرامش ظاهری بازارها را با دقت بیشتری رصد کنید، شاید پشت این سکوت، طوفانی در راه باشد.

چشم انداز اقتصاد جهانی



گزارش اشتغال آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها بود

در ماه ژوئن، تعداد مشاغل غیرکشاورزی (NFP) با افزایش ۱۴۷ هزار واحدی، از پیش‌بینی ۱۱۰ هزار عبور کرد، در حالی که نرخ بیکاری نیز از ۴.۳٪ به ۴.۱٪ کاهش یافت. این داده‌ها نشان‌دهنده تاب‌آوری بیشتر بازار کار آمریکا هستند و احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئیه را کاهش داده‌اند.

اکنون بازارها انتظار دارند تا پایان سال ۵۲ واحد پایه کاهش نرخ بهره انجام شود و احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای در سپتامبر را حدود ۷۲٪ ارزیابی می‌کنند.

پاول با بی توجهی به ترامپ، صبر می‌کند!

در حالی که اقتصاد ایالات متحده تحت فشار نرخ بهره بالا، افزایش تعرفه های واردات و عدم اطمینان تجارت جهانی قرار گرفته، فدرال رزرو بر ثابت نگه داشتن نرخ بهره تأکید دارد. آقای پاول در نشست Forum بار دیگر تأکید کرد که بانک مرکزی اطمینان دارد که بخشی از هزینه تعرفه‌ها را مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند و در نهایت تأثیر آن بر تورم مشخص می‌شود؛ فدرال رزرو پیش از تغییر نرخ بهره باید بخشی از تأثیر تعرفه‌ها بر تورم را مشاهده کند. با توجه به داده‌های بازار کار روز جمعه که استحکام نسبی بازار کار را نشان می‌دهد، فدرال رزرو می‌تواند رویکرد تثبیت نرخ بهره را ادامه دهد.



نگرانی مقامات ECB از تقویت شدید یورو

در سال جاری متاثر از کاهش رشد اقتصادی آمریکا و ریسک رکود تورمی، ارزش دلار در برابر یورو بیش از ۱۴ درصد کاهش یافته و تقویت یورو باعث نفوذ نرخ تورم به زیر هدف ECB شده است. حال تقویت غیرمنتظره یورو نگرانی مقامات ECB از کاهش بیش از حد تورم را برانگیخته و بحث اصلی بر سر کاهش یا ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سپتامبر است. با توجه به انتظارات از ادامه تضعیف دلار (و به تبع تقویت یورو) تداوم فشار نزولی بر تورم و کاهش نرخ بهره در سپتامبر محتمل است.



چشم انداز اقتصاد جهانی



-30	パナソニック	725.5	-7.4	日産自動車
	シャープ	931	-27	いすゞ
-62.5	アンリツ	1810		トヨタ
	ソニー			日野自動車
-33	TDK	7700	-110	三菱自動車
-5.5	7&7	1041	-25	7&7
	横河電機	1148	-18	マツダ
-4	7&7	3965		ホンダ
	キヨロ	29660	-275	スズキ
-10	デンソー	3157	-48	SUBARU
-3	カシオ	1370		Y&A
-28	フナキ	13895	-145	シマノ
	ローム	5620		食品計画
-25.5	京セラ	5650		島津製作所
-45	東洋電機	2473		

ژاپنی‌ها دست به عصا حرکت می‌کنند!

اقتصاد ژاپن با تقاضای داخلی ضعیف و ریسک‌های تجارت جهانی برای بخش صادرات مواجه است. آقای اوئدا طبق اظهاراتی که در نشست Forum داشتند، BOJ ترجیح می‌دهد تا پیش از مشخص شدن توافقات تجاری افزایش نرخ بهره را متوقف کند. آقای اوئدا در نشست سینترا تاکید کردند که برای تداوم افزایش نرخ بهره به قدرت تورم اساسی، تورم مواد غذایی و توافقات تجاری توجه می‌کند. با توجه به مواضع محتاطانه BOJ جفت ارز USD/JPY سه ماه اخیر روند رنج ثبت کرده است؛ فعلا با توجه به رویکرد BOJ بایاس فاندمنتالی بین خنثی است.

بانک مرکزی انگلستان در بحران رکود تورمی!

اقتصاد انگلستان تحت فشار سیاست‌های مالی دولت و افزایش مالیات برای مقابله با کسری بودجه در ۲۰۲۵ شدیداً تضعیف شده و باتوجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود که ضعف اقتصاد تداوم داشته باشد. از طرفی BOE در میان ضعف رشد اقتصادی با فشار تورمی بالا نیز مواجه شده و به اجبار رویکرد تدریجی در کاهش نرخ بهره دارد. آقای بیلی در نشست ECB Forum اظهار داشتند که سطح بدهی کسب و کارها و مصرف‌کنندگان کمتر از تخمین بانک مرکزی بوده و این موضوع تاثیر سیاست پولی را کم‌رنگ‌تر می‌کند، یعنی تاثیر نرخ بهره فعلی بر تقاضا کمتر از تصور BOE است.



تقویم اقتصادی هفته پیش رو

رویداد	کشور	زمان	تاریخ
نرخ بهره بانکی (Cash Rate)		۰۸:۰۰	سه‌شنبه، ۸ جولای
بیانیه نرخ بهره RBA		۰۸:۰۰	سه‌شنبه، ۸ جولای
کنفرانس خبری RBA		۰۹:۰۰	سه‌شنبه، ۸ جولای
نرخ بهره رسمی (Official Cash Rate)		۰۵:۳۰	چهارشنبه، ۹ جولای
بیانیه نرخ بهره RBNZ		۰۵:۳۰	چهارشنبه، ۹ جولای
صورت جلسه نشست FOMC		۲۱:۳۰	چهارشنبه، ۹ جولای
تعداد متقاضیان بیمه بیکاری		۱۶:۰۰	پنج‌شنبه، ۱۰ جولای
تولید ناخالص داخلی ماهانه (GDP m/m)		۰۹:۳۰	جمعه، ۱۱ جولای
تغییرات اشتغال		۱۶:۰۰	جمعه، ۱۱ جولای
نرخ بیکاری		۱۶:۰۰	جمعه، ۱۱ جولای

صورتجلسه نشست فدرال رزرو یا FOMC Meeting Minutes

سیاست پولی آمریکا؛ فدرال رزرو همچنان در حالت انتظار

Table 1. Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents, under their individual assumptions of projected appropriate monetary policy, June 2025

Variable	Median ¹				Central Tendency ²				Range ³			
	2025	2026	2027	Longer run	2025	2026	2027	Longer run	2025	2026	2027	Longer run
Change in real GDP	1.4	1.6	1.8	1.8	1.2-1.5	1.5-1.8	1.7-2.0	1.7-2.0	1.1-2.1	0.6-2.5	0.6-2.5	1.5-2.5
March projection	1.7	1.8	1.8	1.8	1.5-1.9	1.6-1.9	1.6-2.0	1.7-2.0	1.0-2.4	0.6-2.5	0.6-2.5	1.5-2.5
Unemployment rate	4.5	4.5	4.4	4.2	4.4-4.5	4.3-4.6	4.2-4.6	4.0-4.3	4.3-4.6	4.3-4.7	4.0-4.7	3.5-4.5
March projection	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3-4.4	4.2-4.5	4.1-4.4	3.9-4.3	4.1-4.6	4.1-4.7	3.9-4.7	3.5-4.5
PCE inflation	3.0	2.4	2.1	2.0	2.8-3.2	2.3-2.6	2.0-2.2	2.0	2.5-3.3	2.1-3.1	2.0-2.8	2.0
March projection	2.7	2.2	2.0	2.0	2.6-2.9	2.1-2.3	2.0-2.1	2.0	2.5-3.4	2.0-3.1	1.9-2.8	2.0
Core PCE inflation ⁴	3.1	2.4	2.1		2.9-3.4	2.3-2.7	2.0-2.2		2.5-3.5	2.1-3.2	2.0-2.9	
March projection	2.8	2.2	2.0		2.7-3.0	2.1-2.4	2.0-2.1		2.5-3.5	2.1-3.2	2.0-2.9	
Memo: Projected appropriate policy path												
Federal funds rate	3.9	3.6	3.4	3.0	3.9-4.4	3.1-3.9	2.9-3.6	2.6-3.6	3.6-4.4	2.6-4.1	2.6-3.9	2.5-3.9
March projection	3.9	3.4	3.1	3.0	3.9-4.4	3.1-3.9	2.9-3.6	2.6-3.6	3.6-4.4	2.9-4.1	2.6-3.9	2.5-3.9

به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. او تأکید کرد که فدرال رزرو پیش از هر اقدام برای کاهش نرخ بهره، منتظر مشاهده تأثیر تعرفه‌ها بر تورم خواهد ماند. نکته مهم دیگر در بیانیه این است که عبارت «خطرات افزایش تورم و بیکاری» حذف شده؛ اقدامی که به معنای کاهش نگرانی نسبت به رکود تورمی پس از گزارش‌های ضعیف اشتغال تعبیر شده است. با این حال، در پروژکشن ژوئن نسبت به ماه مارس، انتظارات از نرخ بیکاری و تورم افزایش یافته و برآورد رشد اقتصادی کاهش یافته است.

در نشست ۱۸ ژوئن، فدرال رزرو طبق انتظار نرخ بهره را در سطح ۴.۵٪ ثابت نگه داشت. جروم پاول بار دیگر بر رویکرد «صبر و مشاهده» تأکید کرد و گفت که در شرایط فعلی، به دلیل عدم قطعیت بالا به‌ویژه در سیاست‌های تجاری، فدرال رزرو تصمیم‌گیری شتابزده نخواهد کرد.

در بیانیه رسمی نیز به سطح بالای عدم اطمینان اشاره شده و دامنه وسیع پیش‌بینی‌های اعضا درباره تورم و بیکاری، نشان‌دهنده وجود ریسک‌های سیستماتیک است. پاول هشدار داد که بخش قابل توجهی از هزینه تعرفه‌ها در نیمه دوم سال،

با توجه به ضعف داده‌های اقتصادی و ابهامات ژئوپلیتیکی، دلار پس از جلسه تضعیف شد. واکنش بازارها به صورت جلسه آینده بسته به لحن آن متفاوت خواهد بود:

- اگر لحن هاوکیش باشد (تأکید بر رشد اقتصادی و حفظ نرخ بهره)، دلار ممکن است تقویت شود و دارایی‌های امن و یورو تضعیف شوند.
- اما اگر لحن داویش باشد (تمرکز بر حمایت از رشد و کاهش نرخ بهره)، تضعیف دلار و رشد دارایی‌های ریسکی و طلا محتمل‌تر است.

مدعیان بیمه بیکاری یا Unemployment Claims

وضعیت بازار کار آمریکا؛ داده‌ای کوچک با پیامدهای بزرگ

فعال و اخراج مهاجران رخ داده است؛ عواملی که بازتاب‌دهنده قدرت واقعی بازار کار نیستند

از منظر بازارها، این داده در حالت عادی تأثیر ترندساز ندارد، اما اگر فاصله چشمگیری با انتظارات داشته باشد، می‌تواند در کوتاه مدت باعث نوسان شود:

• داده ضعیف‌تر از انتظارات = تضعیف دلار / رشد یورو، طلا، اوراق و ارزهای امن
• داده قوی‌تر از انتظارات = تقویت دلار / رشد سهام و کریپتو / تضعیف دارایی‌های امن

نکته: کاهش قیمت اوراق، به معنای افزایش بازدهی آن‌هاست؛ موضوعی که در تحلیل واکنش بازارها اهمیت دارد.

گزارش هفتگی مدعیان بیکاری آمریکان نشان می‌دهد تعداد افرادی که برای نخستین بار درخواست دریافت مزایای بیکاری داشتند، در هفته گذشته به ۲۳۳ هزار نفر کاهش یافت؛ رقمی پایین‌تر از انتظارات. همچنین تعداد مدعیان بیکاری مداوم نیز به ۱.۹۶۴ میلیون نفر رسید. این آمار، همراه با افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، نشانه‌ای از ثبات نسبی بازار کار ارزیابی شد و در مجموع، از رویکرد «صبر و مشاهده» فدرال رزرو پشتیبانی می‌کند.

با این حال، برخی کارشناسان نسبت به جزئیات هشدار می‌دهند. به گفته آنان، کاهش نرخ بیکاری نه به‌دلیل افزایش استخدام، بلکه به‌واسطه کاهش جمعیت



فدرال رزرو در تیررس ترامپ

ترامپ و فدرال رزرو: جدال بر سر سیاستهای پولی

بهره انتقاد می‌کند و معتقد است کاهش آن می‌تواند موتور اقتصاد را روشن نگاه دارد. اما پاول همواره با احتیاط و بر پایه داده‌های تورم و اشتغال عمل کرده و گاهی حتی سیاست‌های تعرفه‌ای خود ترامپ را مانعی برای کاهش نرخ بهره دانسته است. جالب‌تر اینکه ترامپ پیش‌تر گفته بود برنامه‌ای برای برکناری پاول ندارد، اما به نظر می‌رسد اکنون تصمیم خود را تغییر داده است. با این حال، ساختار حقوقی فدرال رزرو این اجازه را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد که به راحتی رئیس این نهاد را عزل کند، مگر آنکه تخلفی قانونی یا اخلاقی اثبات شود.

در تازه‌ترین فصل از کشمکش‌های قدیمی میان دونالد ترامپ و جروم پاول، رئیس فعلی فدرال رزرو، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده صراحتاً خواستار کناره‌گیری فوری پاول شده است. ترامپ با انتشار پستی در شبکه Truth Social از پاول به دلیل "تاخیر بیش از حد" در تصمیمات اقتصادی و "اظهارات گمراه‌کننده" انتقاد کرد. این درخواست با استناد به گزارش یکی از نهادهای نظارتی فدرال همراه بود که خواهان تحقیق کنگره درباره عملکرد پاول شده است. علت اصلی این تنش‌ها سیاست‌های نرخ بهره است. ترامپ سال‌هاست از افزایش نرخ



پاول بر ثبات بلندمدت و مقابله با تورم تاکید دارد. این اختلاف دیدگاه می‌تواند بر بازارهای مالی، نرخ بهره و حتی قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد. ورود شخصیت‌هایی مانند بیل پالتی، مدیر سازمان فدرال مسکن، به این جدال، ابعاد

بازتاب‌های سیاسی و پیامدهای اقتصادی
جنگ قدرت میان ترامپ و پاول تنها یک نزاع شخصی نیست؛ این تقابل بازتابی از دو نگاه کاملاً متفاوت به مدیریت اقتصاد است. در حالی که ترامپ به دنبال رشد سریع اقتصادی با کاهش فوری نرخ بهره است،

سیاسی ماجرا را گسترش داده است. پالتی خواستار تحقیق درباره شفافیت اظهارات پاول در مورد هزینه بازسازی دفتر مرکزی فدرال رزرو شده و این مسئله را دلیلی برای بررسی قانونی رفتار او دانسته است. گرچه این ادعاها هنوز اثبات نشده، اما افکار عمومی را نسبت به استقلال فدرال رزرو حساس‌تر کرده است. با توجه به اینکه دوره ریاست پاول تا مه

۲۰۲۶ ادامه دارد، اگر ترامپ در انتخابات پیش‌رو پیروز شود، این کشمکش‌ها ممکن است به درگیری‌هایی اساسی‌تر بر سر استقلال نهادهای اقتصادی بینجامد. این پرونده نه تنها به تعیین مسیر نرخ‌های بهره مربوط می‌شود، بلکه آزمونی است برای استقلال بانک مرکزی در برابر فشارهای سیاسی.

آیا اروپا مکانیزم ماشه را فعال می‌کند؟

تحلیل سناریوهای محتمل و پیامدهای راهبردی فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران

از سوی دیگر، مذاکرات غیررسمی در مسقط، رم و سایر پایتخت‌ها، همچنان در بن‌بست باقی مانده‌اند. نه از تهران سیگنال عقب نشینی صادر شده و نه از واشنگتن تمایلی به ارائه تضمین‌های ملموس دیده می‌شود. اروپا، که همزمان با فرسایش برجام شاهد بازسازی تدریجی توانمندی‌های هسته‌ای ایران است، حالا نگران است که اگر اقدامی نکند، در عمل نه تنها ابزار فشار خود را از دست خواهد داد، بلکه به تماشاگر صرف تحولات آینده بدل خواهد شد.

همزمان، برخی تحولات فراتر از موضوع هسته‌ای، از جمله همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در جنگ اوکراین و تحرکات منطقه‌ای در غرب آسیا، بر تصمیم اروپا سایه افکنده‌اند. نگاه امنیت‌محور بر روابط با ایران غالب شده و دیگر صرفاً صحبت از سانتریفیوژ و سطح غنی‌سازی نیست؛ بلکه ادراک تهدید، اعتبار نظام‌های حقوقی بین‌المللی و توازن ژئوپلیتیک نیز در محاسبات اروپایی‌ها نقش دارند.

از منظر حقوقی، فعال‌سازی این سازوکار می‌تواند ایران را در معرض تحریم‌های فراگیر تسلیحاتی، مالی و فناوری قرار دهد و فضای همکاری با چین، روسیه و برخی کشورهای

دوازده روز درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل، ورود رسمی آمریکا به صحنه نبرد، و گره خوردن پرونده هسته‌ای به معادلات امنیتی تازه، بار دیگر بحث مکانیزم ماشه را به موضوع روز محافل سیاسی و دیپلماتیک اروپا تبدیل کرده است. سه کشور اروپایی باقی‌مانده در برجام (E۳)، یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا، اکنون در آستانه تصمیمی حساس قرار گرفته‌اند: آیا باید از آخرین ابزار الزام‌آور خود در قبال ایران استفاده کنند یا همچنان به راهبرد فرسایشی گفت‌وگو و تعلیق امید داشته باشند؟

مکانیزم ماشه، سازوکاری است که بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، امکان بازگرداندن خودکار تمامی تحریم‌های بین‌المللی پیش‌برجامی علیه ایران را بدون نیاز به رأی شورای امنیت فراهم می‌کند. فعال‌سازی آن، نه تنها پرونده ایران را به دوران پیش از توافق ۲۰۱۵ بازمی‌گرداند، بلکه توازن شکننده میان دیپلماسی و فشار را به کلی دگرگون می‌کند. با نزدیک شدن به اکتبر ۲۰۲۵، یعنی موعد انقضای محدودیت‌های برجامی، زمان برای استفاده از این ابزار نیز در حال پایان است.

منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، تهران ممکن است با کاهش سطح همکاری با آژانس یا حتی خروج از پیمان NPT واکنش نشان دهد؛ اقدامی که هزینه‌های سیاسی و امنیتی بالایی خواهد داشت. نشانه‌هایی چون تشدید لحن بیانیه‌های اروپایی، افزایش تحرکات دیپلماتیک و بن بست مذاکرات هسته‌ای در ماه‌های اخیر، احتمال چکاندن ماشه را بیش از هر زمان دیگری مطرح کرده‌اند. با این حال، هرگونه اقدام در این مسیر، نه فقط بر سرنوشت برجام، بلکه بر آینده امنیت منطقه و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل اثرگذار خواهد بود. در این بزنگاه تاریخی، پرسش کلیدی آن است که آیا اروپا ماشه را به‌مثابه پایان

دیپلماسی می‌بیند یا ضربه‌ای شوک‌آور برای بازگرداندن گفت‌وگوها؟ هر دو مسیر، پیامدهای سنگین و غیرقابل بازگشتی دارند. آنچه مسلم است، اینکه زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده و تردید بیش از این، تنها به نفع بی‌ثباتی خواهد بود. در هفته‌های آینده، تحولات دیپلماتیک و موضع‌گیری‌های رسمی می‌تواند نشان دهد که آیا اروپا آماده پرداخت هزینه برای حفظ نظم چندجانبه و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی جدید در خاورمیانه است یا نه. ایران نیز ناگزیر است هزینه‌های هر مسیر واکنشی را با دقت محاسبه کند؛ چراکه بازی ماشه، ممکن است برنده‌ای نداشته باشد.

افزایش آمادہ‌باش سایبری در آمریکا

پیامدهای دیجیتال درگیری ایران و اسرائیل

نهادهای امنیت سایبری آمریکا از جمله IT-ISAC و Ag-ISAC، در بیانیه‌ای مشترک نسبت به احتمال گسترش حملات سایبری هشدار داده و از شرکت‌های آمریکایی خواسته‌اند تدابیر حفاظتی خود را ارتقاء دهند.

داده‌های منتشرشده از سوی شرکت Radware نشان می‌دهد که پس از حمله موشکی اسرائیل به تهران در تاریخ ۱۲ ژوئن، حملات سایبری ایران علیه اهداف اسرائیلی بیش از ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، گروه‌های حامی اسرائیل نیز اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام داده‌اند. از جمله، یک گروه هکری مسئولیت حمله به بانک سپه ایران را بر عهده گرفته و مدعی شده که داده‌های این بانک را به‌طور کامل حذف کرده است. این اقدامات یادآور سابقه اسرائیل در اجرای عملیات‌های پیچیده سایبری، مانند حمله استاکسنت و فعالیت‌های یگان اطلاعاتی ۸۲۰۰ است.

در کنار حملات مستقیم، شکل دیگری از درگیری نیز در حال گسترش است: کمپین‌های اطلاعات جعلی و جنگ روانی دیجیتال. شرکت Check Point مستقر در اسرائیل گزارش داده است که پیامک‌هایی

همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه این تنش‌ها به حوزه سایبری افزایش یافته است. کارشناسان امنیتی معتقدند که در کنار تبادل آتش در میدان نبرد، جنگی بی‌صدا اما مخرب در فضای دیجیتال در جریان است که می‌تواند زیرساخت‌های فرمانطقه‌ای، از جمله در آمریکا را نیز درگیر کند.

گروه هکری وابسته به ایران که پیش‌تر کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ را هدف قرار داده بود، اکنون تهدید کرده است که مجموعه‌ای از ایمیل‌های سرقتی مربوط به اطرافیان ارشد ترامپ از جمله سوزی وایلس (رئیس دفتر کاخ سفید)، راجر استون و برخی چهره‌های دیگر را منتشر خواهد کرد.

این موضوع نخستین‌بار توسط خبرگزاری رویترز گزارش شد و همزمان، سازمان امنیت سایبری آمریکا (CISA) آن را یک کمپین تخریبی هدفمند توصیف کرد. تهدید در شرایطی مطرح شده که دولت ترامپ هشدارهایی درباره فعالیت‌های سایبری ایران علیه زیرساخت‌های حساس آمریکا منتشر کرده است.

جعلی با محتوای هشدارهای امنیتی، توقف سوخت‌رسانی و سایر اطلاعات ساختگی در حال انتشار هستند؛ پیام‌هایی که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از سوی نهادهای رسمی به نظر برسند.

تحلیلگران معتقدند که در صورت تغییر سیاست عدم مداخله فعلی واشنگتن، ایران می‌تواند از ابزارهای مخرب‌تری همچون باج

افزارهای دولتی یا ویروس‌های «وایپر» علیه زیرساخت‌های آمریکا استفاده کند. در شرایطی که مرز میان میدان‌های نبرد فیزیکی و دیجیتال به‌سرعت در حال محو شدن است، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند که شرکت‌های فعال در بخش‌های انرژی، مالی و غذایی باید برای سناریوهای تهدید ترکیبی آماده باشند.



طرح تجهیز اسرائیل به بمب افکن های B-۲

ابتکار تازه کنگره برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران

کنگره آمریکا طرحی دوجناحی با عنوان «قانون بمب سنگرشکن» ارائه کرده که به رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اختیار می‌دهد در صورت تداوم فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را به بمب افکن‌های پنهان‌کار ۲-B و بمب‌های سنگرشکن تجهیز کند. هدف این طرح، ایجاد بستر قانونی برای تقویت توان بازدارندگی اسرائیل در سناریوهای احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران است.

بر اساس مفاد این طرح، ایالات متحده می‌تواند همکاری‌های عملیاتی و آموزشی با اسرائیل را در حوزه استفاده از این تسلیحات پیشرفته گسترش دهد، در حالی که مالکیت نهایی و کنترل استراتژیک همچنان در اختیار آمریکا باقی خواهد ماند.

تأسیسات زیرزمینی ایران، به‌ویژه سایت فردو، به‌عنوان اهدافی با مقاومت بالا شناخته می‌شوند که تنها با بمب‌های سنگرشکن قابلیت انهدام کامل دارند. به‌رغم

حملات قبلی اسرائیل به نطنز و اصفهان، کارشناسان نظامی معتقدند که توان واقعی برای تخریب کامل چنین تأسیساتی بدون این تجهیزات فراهم نیست.

در تاریخ ۲۱ ژوئن، ارتش آمریکا با استفاده از بمب‌افکن‌های ۲-B و به دستور ترامپ، تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. ترامپ این عملیات را «بی‌سابقه» توصیف کرده و مدعی شد که هر سه سایت «به‌طور کامل نابود شده‌اند». نخست‌وزیر اسرائیل نیز از این اقدام حمایت کرده و آن را تجلی رویکرد «صلح از مسیر قدرت» دانست.

در حال حاضر، ارزیابی میزان خسارات وارد شده به این سایت‌ها از طریق تصاویر ماهواره‌ای ادامه دارد. تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که این حملات ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را حداقل دو سال به عقب انداخته باشد.



MondFx
MOND TRADES LTD

پایان AGOA، آغاز چین!

چین به‌تازگی اعلام کرده است که تمام تعرفه‌های وارداتی را برای کالاهای ۵۳ کشور آفریقایی که با آن رابطه دیپلماتیک دارند، حذف می‌کند. این تصمیم در جریان نشست همکاری چین و آفریقا اعلام شد و هم‌زمان با افزایش فشارهای تجاری از سوی آمریکا، به‌عنوان حرکتی استراتژیک برای تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک با قاره آفریقا تلقی می‌شود.

در حال حاضر، کشورهای آفریقایی با تهدید حذف از برنامه AGOA آمریکا (قانون رشد و فرصت آفریقا) مواجه‌اند، برنامه‌ای که برای سال‌ها امکان صادرات بدون تعرفه به ایالات متحده را فراهم می‌کرد. اما تعرفه‌های پیشنهادی جدید از سوی واشنگتن، این فرصت را به‌شدت تضعیف کرده است. به عنوان مثال، تعرفه‌هایی تا ۵۰ درصد برای برخی کشورها مانند لسوتو، نیجریه و آفریقای جنوبی مطرح شده که هنوز اجرا نشده اما در صورت عملی شدن، تجارت این کشورها با آمریکا را دشوار خواهد کرد.

در چنین شرایطی، چین با ایجاد مسیر جایگزینی پایدار و بدون تعرفه، نه تنها تجارت را تسهیل می‌کند بلکه در حال گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی خود در قاره‌ای است که برای رشد اقتصادی جهانی اهمیت فزاینده‌ای دارد.

چین طی ۱۵ سال گذشته بزرگ‌ترین شریک تجاری آفریقا بوده و در سال ۲۰۲۳ حجم تجارت میان دو طرف به حدود ۱۷۰ میلیارد

دلار رسیده است. حال با گسترش سیاست تعرفه صفر، کشورهای چینی چون نیجریه، آفریقای جنوبی و گینه می‌توانند سهم بیشتری از بازار چین کسب کنند، به‌ویژه در صادرات مواد خام و معدنی. تنها کشور آفریقایی که از این توافق کنار گذاشته شده، اسواتینی است؛ چرا که تایوان را به رسمیت می‌شناسد که با سیاست چین همخوان نیست.

پیامدهای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی این تغییر

سیاست حذف تعرفه‌ها از سوی چین صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه حامل پیام سیاسی روشنی به جهان است. در بیانیه مشترک نشست چین-آفریقا، ضمن تأکید بر اصل «برابری و منافع متقابل»، کشورهای اعمال‌کننده تعرفه‌های یکجانبه به‌طور غیرمستقیم مورد انتقاد قرار گرفتند. برای کشورهای صادرکننده آفریقایی، به‌ویژه آن‌هایی که مواد خام و معدنی به چین صادر می‌کنند، حذف تعرفه‌ها به معنای دسترسی مستقیم‌تر، سریع‌تر و سودآورتر به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی جهان است. این مزیت رقابتی نه‌تنها می‌تواند موجب افزایش درآمد و توسعه صنعتی شود، بلکه به تنوع بخشی شرکای تجاری نیز کمک خواهد کرد. در سوی مقابل، برنامه AGOA که زمانی ستون فقرات تجارت آفریقا با آمریکا محسوب می‌شد، اکنون رو به افول است. در

سال ۲۰۲۴، حدود ۳۹.۵ میلیارد دلار واردات آمریکا از آفریقا انجام شد که بخش عمده آن تحت پوشش AGOA بود. اما با کاهش تعهدات آمریکا، کشورهای آفریقایی در حال بازنگری راهبردهای تجاری خود هستند و نگاهشان به‌وضوح به شرق متمایل شده است.

چین با ارائه شرایط باثبات، بدون شرط سیاسی و همراه با احترام دیپلماتیک، در حال بازتعریف روابط اقتصادی با آفریقا است. این روند نه تنها بر توازن تجاری تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است در آینده بر جهت‌گیری سیاسی کشورها، ائتلاف‌های

بین‌المللی و حتی سیاست‌های رأی‌گیری در سازمان‌های جهانی تأثیر بگذارد.

حذف تعرفه‌های وارداتی چین برای کشورهای آفریقایی، تنها یک امتیاز تجاری نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای بازسازی نفوذ جهانی پکن است. در حالی که آمریکا در حال بستن درهاست، چین با باز کردن آن‌ها، معادله را به‌نفع خود تغییر می‌دهد. این تصمیم می‌تواند نقطه آغاز چرخشی اساسی در روابط اقتصادی و سیاسی قاره آفریقا از غرب به شرق باشد.





رکود در تقاضا، تردید در عرضه

تحلیل سنتیمنتال نفت



قیمت نفت خام همچنان در محدوده‌ای فشرده نوسان می‌کند؛ نشانه‌ای از احتیاط بازار در مواجهه با سیگنال‌های متناقض از سمت عرضه، تقاضا و سیاست. در هفته گذشته، قیمت این شاخص نفتی تا حوالی ۶۵ دلار عقب‌نشینی کرد و سپس در همین محدوده تثبیت شد. بازار اکنون در آستانه دو رویداد مهم ایستاده: نشست اوپک پلاس در ۵ ژوئیه و ضرب‌الاجل تعرفه‌ای ایالات متحده در ۹ ژوئیه.

در سمت تقاضا، داده‌های تازه اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) از افزایش غیرمنتظره ۳.۸ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام و افت مصرف بنزین به ۸.۶ میلیون بشکه در روز حکایت دارند؛ آن‌هم در اوج فصل تابستان. در سطح جهانی نیز، آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی رشد تقاضا را کاهش داده است. این نشانه‌ها به روشنی از ضعف در سمت تقاضا خبر می‌دهند.

در سمت عرضه، انتظار می‌رود اوپک‌پلاس در نشست خود با سومین افزایش متوالی تولید برای ماه اوت، معادل ۴۱۱ هزار بشکه در روز، موافقت کند. اما واقعیت این است که برخی اعضا همچنان قادر به تحقق سهمیه‌های تولیدی خود نیستند. بنابراین،

افزایش رسمی عرضه لزوماً به معنای تزریق واقعی نفت به بازار نخواهد بود.

در این میان، داده‌های اقتصادی آمریکا نیز بر فضای بازار تأثیرگذار بوده‌اند. گزارش مشاغل ماه ژوئن از رشد ۱۴۷ هزار شغل جدید و کاهش نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد خبر می‌دهد. این آمار قوی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تضعیف کرده و در نتیجه فشار مضاعفی بر تقاضای نفت وارد آورده است.

از سوی دیگر، آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و تعهد تهران به NPT باعث کاهش موقت ریسک‌های ژئوپلیتیکی شده است. با این حال، تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌های قاچاق نفت ایران و نهادهای مرتبط با حزب‌الله، همچنان سایه تهدیدهای ژئوپلیتیکی را حفظ کرده‌اند.

در مجموع، بازار نفت در تنگنای تصمیم‌ها، داده‌ها و بحران‌ها گرفتار شده است. اگرچه قیمت‌ها فعلاً در سکون نسبی قرار دارند، اما نوسانات بالقوه در راه‌اند؛ چرا که کوچکترین تغییر در تصمیمات اوپک‌پلاس یا مسیر سیاست‌گذاری آمریکا می‌تواند تعادل شکننده کنونی را برهم بزند.



فلز زرد، پاسخ جهان خاکستری

تحلیل سنتیمنتال طلا



طلا بار دیگر در کانون توجه بازارهای جهانی قرار گرفته و دلیل آن روشن است: در فضایی که تنش‌های تجاری، بی‌ثباتی سیاسی و نگرانی‌های اقتصادی در حال افزایش است، سرمایه‌گذاران سنتی بار دیگر به این دارایی امن پناه برده‌اند. رفتار اخیر طلا نشان می‌دهد که بازار نه تنها به داده‌های اقتصادی، بلکه به سیگنال‌های ژئوپلیتیکی و سیاست‌گذاری مالی نیز واکنش نشان می‌دهد.

یکی از محرک‌های کلیدی در رشد قیمت طلا، موج جدید تعرفه‌هایی است که دولت آمریکا وعده اجرای آن‌ها را از ابتدای ماه اوت داده است؛ اقداماتی که ممکن است بیش از ۱۰۰ کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد. هشدارهای رسمی درباره این تعرفه‌ها در راه‌اند و در نتیجه، بسیاری از فعالان بازار با خروج از دارایی‌های پرریسک، به سمت طلا حرکت کرده‌اند. اگرچه زخم‌هایی از احتمال توافق تجاری پیش از موعد شنیده می‌شود، اما تا زمانی که این توافقات قطعی نشوند، طلا همچنان جذاب خواهد ماند.

در کنار آن، سیاست پولی فدرال رزرو نقش پررنگی در حفظ موقعیت طلا ایفا می‌کند. آمار اشتغال اخیر آمریکا در ظاهر مثبت بود، اما رشد ضعیف بخش خصوصی، باعث شده انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ادامه سال

افزایش یابد؛ برخی حتی احتمال کاهش نیم درصدی را مطرح می‌کنند. این مسئله، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و تقاضا برای آن را بالا برده است.

در جبهه ژئوپلیتیک، روابط پرتنش میان ایالات متحده، روسیه و اوکراین بار دیگر بازارها را به سوی دارایی‌های امن سوق داده است. اظهارات اخیر ترامپ درباره عدم پیشرفت در حل بحران اوکراین و تأکید بر حمایت نظامی از کی‌یف، لایه‌ای تازه از نااطمینانی را به فضای بین‌المللی افزوده که مستقیماً به سود طلا تمام می‌شود.

از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی آمریکا نیز به‌طور فزاینده‌ای جدی شده است. برنامه‌هایی مانند تمدید کاهش مالیات‌های ۲۰۱۷ و لایحه جدید بودجه‌ای که می‌تواند کسری را به‌شدت افزایش دهد، اعتماد به دلار را تضعیف می‌کند. افزایش بدهی ملی و احتمال رشد تورم، عواملی‌اند که مستقیماً تقاضا برای طلا را تقویت می‌کنند.

در مجموع، طلا در موقعیتی ایستاده که نه فقط به‌عنوان پناهگاه موقت، بلکه به‌عنوان گزینه‌ای استراتژیک در برابر نااطمینانی‌های ساختاری مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که فضای سیاسی و اقتصادی متلاطم باقی بماند، طلا جایگاه خود را در صدر دارایی‌های امن حفظ خواهد کرد.

یورو در کشاکش تعرفه و تردید

تحلیل سنتیمنتال یورو



جفت‌ارز EUR/USD در ظاهر به مسیر باثبات خود ادامه می‌دهد، اما در پشت این آرامش نسبی، لایه‌ای از تنش‌های سیاسی و اقتصادی جریان دارد که به‌طور مستقیم بر رفتار یورو و دلار تأثیر می‌گذارد. یکی از محرک‌های اصلی بازار، تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، درباره اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری بر واردات از اتحادیه اروپاست. این تعرفه‌ها که دامنه‌ای از ۱۰ تا ۷۰ درصد دارند، از اوایل اوت اجرایی خواهند شد و کالاهایی همچون محصولات غذایی، صنعتی و فلزات را هدف قرار می‌دهند.

واکنش کشورهای اروپایی به این اقدامات ترکیبی از نگرانی و تلاش برای چانه‌زنی بوده است. برخی خودروسازان بزرگ اروپا پیشنهادهایی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آمریکا مطرح کرده‌اند تا از شدت تعرفه‌ها بکاهند، اقدامی که نشان‌دهنده جدی بودن پیامدهای اقتصادی این تصمیم‌هاست.

در این میان، داده‌های اقتصادی نقش کمرنگ‌تری در رفتار اخیر EUR/USD داشته‌اند. انتشار سفارشات صنعتی در آلمان که با بهبودی نسبی نسبت به سال گذشته همراه بود، نتوانست اثر زیادی بر

بازار بگذارد. با این حال، همچنان توجه فعالان بازار به آمارهای هفته آینده معطوف است؛ از جمله تولید صنعتی آلمان، نشست یوروگروپ و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی اروپا.

با این حال، متغیر کلیدی بازار در حال حاضر، سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به پایداری سیاسی و مالی طرفین است. سیاست‌های تهاجمی ترامپ، به‌ویژه در زمینه اصلاحات مالیاتی و افزایش احتمالی کسری بودجه، تردیدهایی نسبت به مسیر بلندمدت دلار ایجاد کرده است. در همین راستا، نگرانی‌ها درباره رشد بدهی عمومی آمریکا می‌تواند بر جذابیت این ارز سایه بیفکند.

در طرف مقابل، گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر تلاش برای دستیابی به یک توافق تجاری محدود میان آمریکا و اتحادیه اروپا. بر اساس این گزارش‌ها، احتمال دارد دو طرف بر سر تعرفه‌ای یکنواخت به توافق برسند، به شرطی که برخی محدودیت‌ها از سوی آمریکا برداشته شود. تحقق چنین توافقی می‌تواند فضای پرتنش فعلی را تعدیل کند، اما در صورت شکست مذاکرات، بازار باید خود را برای نوسانات شدیدتر آماده کند.

در مجموع، معامله‌گران EUR/USD باید تحولات سیاسی را با دقت بیشتری دنبال کنند. چرا که در این مقطع، داده‌های اقتصادی در سایه تصمیمات ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند و روند بازار بیش از هر چیز به نتیجه مذاکرات و رویکرد دولت‌ها بستگی دارد.



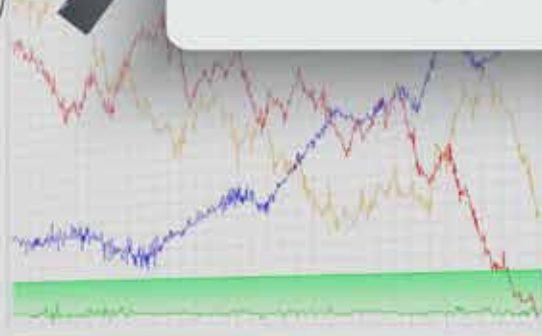
یوتیوب بروکر موند اف ایکس



@MondFx

آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته فارکس

تاریخچه بازارهای مالی، ساختار بازار فارکس، مفاهیم کلیدی بازار فارکس، نحوه کار با متاتریدر...



برنامه پالس هفتگی

تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارها و روندهای قیمتی
نمادهای مهم مانند طلا (XAUUSD)، یورو/دلار (EUR/USD)، بیت‌کوین (BTC) و شاخص داو جونز (Dow Jones).

پالس هفتگی



مدیریت سرمایه و روان‌شناسی معامله‌گری

ارائه راهکارهایی برای مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات. معرفی ابزارهایی که به معامله‌گران در مدیریت بهتر سرمایه کمک می‌کنند.



پوند زیر فشار بودجه و نرخ بهره

تحلیل سنتیمنتال پوند



پوند بریتانیا در روزهای اخیر رفتاری نسبتاً خنثی از خود نشان داده و در محدوده‌ای کم نوسان معامله شده است. این سکون ظاهری، در نگاه نخست می‌تواند به کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات اخیر آمریکا نسبت داده شود، اما عوامل عمیق‌تری در پس آن قرار دارد. فضای عمومی بازار ارز بریتانیا این روزها زیر سایه سنگین نااطمینانی‌های مالی داخلی و تهدیدهای خارجی قرار گرفته است؛ ترکیبی از ریسک‌های سیاسی، بودجه‌ای و تجاری که معامله‌گران را به احتیاط کشانده است.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها، چشم‌انداز ناپایدار مالی دولت بریتانیا است. تصمیم اخیر برای لغو بخشی از برنامه کاهش مزایای رفاهی با وجود جنبه‌های اجتماعی مثبت، واکنش منفی بازارها را به همراه داشت. این اقدام، توازن بودجه را بر هم زده و سؤالاتی جدی درباره منابع جبران آن مطرح کرده است. سطح بدهی عمومی نیز به بالای ۹۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که فضای مانور دولت را به شدت محدود کرده و حساسیت بازارها نسبت به هرگونه تصمیم اقتصادی را افزایش داده است.

بازار اوراق قرضه دولتی بریتانیا نیز نشانه‌هایی از اضطراب را منعکس کرده

است؛ بازدهی این اوراق به بالاترین سطح خود از زمان بحران بودجه‌ای ۲۰۲۲ رسیده است. هم‌زمان، نگاه‌ها به بودجه آینده دوخته شده، جایی که احتمال افزایش مالیات‌ها هر روز جدی‌تر می‌شود.

در سطح بین‌المللی، خطر تعرفه‌های تجاری آمریکا بر صنایع بریتانیا، از جمله فولاد و آلومینیوم، همچنان پابرجاست. هرچند برخی بخش‌ها معافیت‌هایی دریافت کرده اند، اما آسیب‌پذیری ساختار صنعتی کشور نسبت به شوک‌های تجاری افزایش یافته است؛ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد داخلی خود با چالش‌های متعددی روبروست.

سیاست پولی نیز به منبعی دیگر از نگرانی تبدیل شده است. اظهارات یکی از اعضای بانک مرکزی مبنی بر احتمال کاهش چندباره نرخ بهره در سال آینده، انتظارات بازار را تغییر داده و نگرانی‌ها درباره تضعیف بیشتر پوند را افزایش داده است.

در مجموع، پوند در فضایی از بلاتکلیفی قرار گرفته؛ بی‌حرکتی فعلی آن بیش از آنکه نشانه‌ای از ثبات باشد، بیانگر انتظاری پرتنش است. با درنظر گرفتن فشارهای هم‌زمان داخلی و خارجی، این ارز در نقطه‌ای شکننده ایستاده که هر تحول سیاسی یا اقتصادی می‌تواند تعادل آن را برهم بزند.



بازگشت پول هوشمند به بازار رمزارها

تحلیل سنتیمنتال بیت کوین



بیت‌کوین بار دیگر به کانون توجه بازگشته و با ثبت یکی از بهترین عملکردهای فصلی خود از سال ۲۰۲۰، توجه سرمایه‌گذاران را به طور گسترده جلب کرده است. رشد نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت این رمزارز در سه‌ماهه دوم سال، تنها حاصل نوسانات بازار نیست، بلکه بازتابی از تحولات عمیق‌تری است که در ساختار سرمایه‌گذاری شکل گرفته است. آنچه این رشد را از دوره‌های مشابه متمایز می‌کند، ورود گسترده نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار بیت‌کوین است. برخلاف گذشته که موج‌های هیجانی معامله‌گران خرد موجب نوسانات می‌شد، این بار بازیگران نهادی در سکوت و با انسجام بیشتری موقعیت خرید گرفته‌اند. تنها در یک هفته اخیر، یک شرکت بزرگ نزدیک به ۵۰۰۰ بیت‌کوین به ذخایر خود افزود و یک صندوق سرمایه‌گذاری ژاپنی دارایی خود را به بیش از ۱۳ هزار بیت‌کوین رساند.

همزمان، صندوق‌های ETF بیت‌کوین نیز شاهد جریان مستمر ورود سرمایه بوده‌اند؛ تنها در یک هفته بیش از ۷۶۹ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کرده‌اند. این روند نه تنها استقبال از بیت‌کوین در میان سرمایه‌گذاران سنتی را نشان می‌دهد، بلکه حاکی از تثبیت موقعیت آن در ساختار مالی بین‌المللی است.

در کنار این عوامل، محیط کلان اقتصادی و سیاسی نیز نقش حمایتی ایفا کرده است. توافق تجاری اخیر میان آمریکا و ویتنام، فضای مساعدتری برای دارایی‌های پرریسک ایجاد کرده و همزمان سیاست‌های فدرال رزرو نیز همچنان یکی از محرک‌های روانی اصلی بازار رمزارزهاست. در همین حال، موضوع همیشگی مقررات که تاکنون سایه‌ای از ابهام بر بازار افکنده بود، اینک در مسیر شفافیت بیشتری قرار دارد. هفته آینده با عنوان «هفته رمزارزها» می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با این صنعت باشد.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که تحولات اخیر صرفاً محدود به رشد قیمتی نیست. بیت‌کوین وارد مرحله‌ای تازه شده که در آن، همزمان با ورود نهادهای مالی، ابزارهای سنتی همچون ETF ها و تعامل بیشتر با نهادهای قانون‌گذار، به بلوغ جدیدی دست یافته است. اگرچه چالش‌هایی همچنان پابرجاست، اما مسیر کلی صعودی و آینده‌محور به نظر می‌رسد. شاید اکنون زمان آن باشد که نگاه‌ها به بیت‌کوین نه صرفاً به عنوان یک دارایی پرنوسان، بلکه به عنوان بخشی از آینده اقتصاد جهانی معطوف شود.



پشت پرده پروژه آمریکن بیت کوین

"American Bitcoin" ورود قدرت سیاسی به مزارع رمز ارز

این پروژه را در صنعت ماینینگ تثبیت خواهد کرد.

پیوند سیاست، رمز ارز و آینده اقتصاد دیجیتال

ورود مستقیم خانواده ترامپ به فضای رمز ارزها تنها یک حرکت اقتصادی نیست؛ این اقدام بخشی از استراتژی سیاسی برای تبدیل ایالات متحده به پیشروترین کشور در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. اریک ترامپ با پشتیبانی آشکار از این پروژه، سیگنال روشنی از جاه‌طلبی جمهوری خواهان در میدان اقتصاد دیجیتال مخابره کرده است.

ادغام با Gryphon Digital و پشتیبانی ۸ Hut، American Bitcoin را به رقیبی جدی برای شرکت‌های بزرگ ماینینگ تبدیل کرده است. انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک این پروژه زیرساخت‌های استخراج خود را در سراسر آمریکای شمالی توسعه دهد و نقش پررنگتری در تنظیم مقررات رمز ارزها در ایالات متحده ایفا کند.

پروژه تازه‌ای به نام American Bitcoin با پشتوانه خانواده ترامپ توانسته است در دور تازه‌ای از جذب سرمایه، مبلغی بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار جذب کند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها حتی به صورت بیت‌کوین صورت گرفته که نشان‌دهنده اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به آینده این پروژه است.

در قلب این پروژه، دو هدف اصلی دنبال می‌شود: گسترش زیرساخت‌های ماینینگ و خرید مستقیم بیت‌کوین به عنوان یک دارایی راهبردی. این حرکت جاه‌طلبانه با هدایت اریک ترامپ و با مشارکت شرکت بزرگ Hut ۸ انجام می‌شود که اکنون مالک ۸۰ درصد American Bitcoin به شمار می‌رود.

نکته مهم‌تر، تصمیم این پروژه برای ورود به بازار بورس است؛ American Bitcoin اعلام کرده که قصد دارد از طریق ادغام با شرکت Gryphon Digital Mining به صورت عمومی عرضه شود. این ادغام نه تنها مسیر جذب سرمایه بیشتر را هموار می‌کند، بلکه جایگاه

با توجه به فضای سیاسی کنونی و افزایش محبوبیت رمز ارزها، چنین پروژه‌هایی می‌توانند نقطه اتصال میان قدرت سیاسی و فناوری بلاکچین باشند. American Bitcoin نمونه‌ای برجسته از تلاقی جاه‌طلبی اقتصادی و نفوذ سیاسی در دنیای دارایی‌های دیجیتال است؛ پروژه‌ای که اگر موفق شود، می‌تواند مسیر بازی را برای همیشه تغییر دهد.



MondFx
MOND TRADES LTD

بیتکوین در آستانه قانونی شدن

برای سال‌ها، صنعت کریپتو در آمریکا زیر سایه‌ی ابهام و بی‌قانونی حرکت می‌کرد. اما حالا به‌نظر می‌رسد واشنگتن بالاخره از خواب بیدار شده است.

سناتور تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی سنا، ضرب‌الاجل مشخصی تعیین کرده: تا پایان سپتامبر، باید یک چارچوب کامل برای قانون‌گذاری بازار کریپتو ارائه شود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در یک گردهمایی حامیان ارز دیجیتال، صراحتاً از پایان «جنگ دولت فعلی با رمزارزها» سخن گفت. او حتی ایده تشکیل «ذخیره استراتژیک بیت‌کوین» برای ایالات متحده را مطرح کرد، مفهومی که زمانی غیرقابل تصور بود.

در این میان، طرحی به نام GENIUS Act با هدف قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها در سنای آمریکا در حال پیشروی است. اگر این طرح تصویب شود، راه برای پذیرش گسترده‌تر دلار دیجیتال و رمزارزهای باثبات هموار می‌شود.

آیا انقلاب کریپتو به قانون می‌رسد؟ از وعده‌های ترامپ تا مسیر پرچالش سنا

سؤال مهم این است: آیا تمام این وعده‌ها به عمل تبدیل می‌شود؟ تصویب نهایی قوانین کریپتو نیاز به همکاری دو مجلس دارد و کمیته‌هایی مانند کشاورزی سنا نیز خواهان مشارکت در تدوین آن هستند. با این حال، سطح بالای حمایت سیاسی و فشار روزافزون افکار عمومی، مسیر تغییر را شتاب داده است.

از منظر اقتصادی، این تحولات می‌تواند معادله رمزارزها را به‌کلی دگرگون کند. شرکت‌هایی که تا پیش از این، بازار آمریکا را به‌دلیل عدم شفافیت ترک کرده بودند، ممکن است بازگردند. سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی نیز برای اولین بار می‌توانند بدون ترس از مداخله‌های ناگهانی، وارد بازار شوند.

ترامپ بیت‌کوین را «آینده‌ی پول» می‌نامد، و قانون‌گذاران وعده داده‌اند که تا پاییز امسال، ساختار قانونی مشخصی برای دارایی‌های دیجیتال فراهم کنند. اگر این وعده‌ها عملی شود، فصل جدیدی در تاریخ رمزارزها آغاز خواهد شد—نه فقط در آمریکا، بلکه در سراسر جهان.



شرطبندی بزرگ مایکروسافت روی هوش مصنوعی

اگرچه این تعدیل نیرو تنها ۴٪ از نیروی کار مایکروسافت را شامل می‌شود، اما بازتاب آن فراتر از اعداد است: نشانه‌ای از جهش ناگهانی فناوری به سمت دگرگونی ساختاری بازار کار.

مایکروسافت با تشکیل دپارتمان اختصاصی هوش مصنوعی به رهبری «مصطفی سلیمان»، یکی از چهره‌های تأثیرگذار در این حوزه، نشان داده که این مسیر برایش یک آزمایش نیست، بلکه استراتژی بنیادین شرکت است.

مایکروسافت یک تصمیم جسورانه گرفته: حذف ۹۰۰۰ شغل برای تمرکز کامل روی آینده‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی. این شرکت اعلام کرده که ۸۰ میلیارد دلار برای ساخت مراکز داده پیشرفته هزینه خواهد کرد؛ زیرساخت‌هایی که ستون فقرات مدل‌های زبانی، تصویری و تحلیلی هوش مصنوعی خواهند بود.

در این میان، بسیاری از مشاغل سنتی قربانی این تحول شده‌اند. واحد گیمینگ ایکس‌باکس یکی از بخش‌هایی است که به احتمال زیاد از این تصمیم متأثر می‌شود.



غول‌های فناوری در رقابت شدید برای مغزهای آینده

هر شرکت به دنبال سهم بیشتری از بهترین مغزهای حوزه هوش مصنوعی است و این موج رقابت، به سرعت در حال بازتعریف ساختارهای سازمانی سنتی در سیلیکون ولی است.

این جابه‌جایی‌ها فقط درباره استخدام نیستند؛ بلکه درباره بازتعریف قدرت در دنیای آینده‌اند. مایکروسافت این موضوع را فهمیده و با حذف ساختارهای قدیمی، خود را برای تسلط در فصل بعدی انقلاب دیجیتال آماده می‌کند.

تحول مایکروسافت تنها بخشی از یک رقابت جهانی است. متا (مالک فیسبوک و اینستاگرام) به دنبال ساخت یک آزمایشگاه "ابرهوش" است و پیشنهادهایی تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار برای جذب استعداد های برتر ارائه می‌دهد. آمازون نیز آینده برخی مشاغل را تحت سلطه الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌بیند.

حتی رابطه مایکروسافت با OpenAI، شریک کلیدی‌اش در پروژه ChatGPT، در سایه این رقابت، دچار تنش‌هایی شده است.

طرح MondShield

حمایت هدفمند از تریدرها در مسیر رشد

بروکر MondFx در راستای حمایت هدفمند از معامله‌گران، فاز دوم «طرح نجات» را با عنوان MondShield معرفی کرده است. این طرح با هدف کاهش فشار روانی ناشی از زیان، ایجاد انگیزه برای سودآوری، و ساختن یک مسیر قابل اتکا برای رشد معامله‌گران طراحی شده است.

ورود به طرح

تمام تریدرها می‌توانند با واریز حداقل ۲۰۰ دلار بدون هیچ پیش‌نیازی وارد طرح شوند. پس از ورود، عملکرد حساب تریدر (سود یا زیان) مسیر حرکت او در طرح را تعیین می‌کند.

شرکت در طرح MondShield



جبران ضرر؛ کاهش ریسک در لحظات سخت

در صورت ثبت زیان بیش از ۱۰٪ موجودی، تریدر می‌تواند درخواست جبران ضرر ثبت کند و به مرحله بازسازی منتقل شود:

مرحله اول (آغاز طلایی): جبران ۵۰٪ ضرر	بازسازی دوم: جبران ۳۰٪ ضرر	بازسازی نهایی: جبران ۲۰٪ ضرر، سپس خروج از طرح
--	-------------------------------	--

هر تریدر در صورت بازگشت به سود در مرحله بازسازی، دوباره به مرحله اول ارتقاء می‌یابد.

دریافت سود؛ پاداش عملکرد مثبت

در صورتی که حساب تریدر در هر مرحله ۱۰٪ رشد کند و درخواست انتقال ثبت شود، به مرحله بعدی ارتقاء یافته و از سود بیشتری بهره‌مند می‌شود:

مرحله	سود قابل برداشت	گارانتی ضرر
آغاز طلایی	۷۰٪	۵۰٪
پیشرفت طلایی	۷۵٪	۵۵٪
سود طلایی	۸۰٪	۶۰٪
قله طلایی (VIP)	۱۰۰٪	۳۰٪

در مرحله نهایی، تریدر در لیست مشتریان VIP قرار می‌گیرد و از جوایز ویژه برخوردار خواهد شد.

تغییر مراحل؛ بر اساس عملکرد واقعی

در صورت
رشد دوباره پس از جبران
بازگشت به مرحله اول

در صورت
زیان بیش از ۱۰٪
ورود به مرحله بازسازی

در صورت
رشد ۱۰٪
ارتقاء به مرحله بعد

نکات:

- ✓ با ثبت درخواست جبران ضرر، تریدر به مرحله بازسازی منتقل می‌شود. در صورت بازگشت به سود، امکان بازگشت به مرحله اول وجود دارد.
- ✓ در صورت کاهش موجودی به کمتر از ۲۰۰ دلار (مثلاً پس از برداشت)، تریدر از طرح خارج می‌شود.
- ✓ برداشت در طول طرح آزاد است.

جمع‌بندی

MondShield با ترکیب دقیق حمایت و تشویق، مسیر معامله‌گری را برای تریدرها قابل پیش‌بینی‌تر، امن‌تر و هدفمندتر می‌کند. این طرح به‌ویژه برای افرادی که در آغاز راه هستند، فرصتی مناسب برای تجربه رشد حرفه‌ای در محیطی کنترل‌شده و حمایتی فراهم کرده است.



تحليل تکنیکال هفتگی

طلا، یورو، نفت، پوند، داوجونز و بیتکوین



تحلیل اونس جهانی طلا

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

همانطور که در سناریوی اصلی تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد، اونس جهانی طلا به رنج خود ادامه داده و هفته معاملاتی خود را در محدوده ۳۳۳۶ دلار به پایان رساند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): از آنجایی که گارد بلند مدت طلا کاملاً صعودی بوده و نیز کف های ایجاد شده یکی بالاتر از دیگری زده شده، انتظار می رود خروج طلا از

سقف رنج حال حاضر شکل گرفته و با شکست محدوده مقاومتی ۳۳۶۵ دلار به سمت اهداف ۳۴۵۲ و ۳۵۰۰ دلار حرکت کند.

سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که در شروع هفته معاملاتی، طلا با فشار فروش مواجه شود، به طوری که محدوده کف ۳۲۴۵ دلار شکسته شود، هدف بعدی این ریزش محدوده ۳۱۵۴ و حتی ۳۰۲۳ دلار خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: با توجه به برگشت نسبتاً پر قدرت از سطح حمایتی ۳۲۴۵ دلار و نیز مومنتوم این حرکت صعودی، انتظار می‌رود قیمت با شکست سقف ۳۳۶۵ دلار به سمت سقف بعدی یعنی محدوده ۳۴۵۱ دلار حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که خریداران بازار قصد نقد کردن داشته و فشار فروش منجر به شکست پر قدرت کف ۳۳۱۱ دلار شود، هدف اول این ریزش محدوده ۳۲۴۵ دلار خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: با توجه به شکست پر قدرت سقف محدوده رنج یعنی محدوده ۳۳۳۲ دلار، و تکمیل پولبک نسبت به این ناحیه، انتظار می‌رود با شکست سقف ۳۳۴۳ دلار، هدف بعدی محدوده ۳۳۶۵ دلار باشد.

سناریوی جایگزین: در صورتی که فشار فروش باعث شود که قیمت از همین نواحی به سمت پایین حرکت کرده به طوری که محدوده حمایتی ۳۳۳۲ دلار پر قدرت به سمت پایین شکسته شود، هدف اول محدوده ۳۳۱۱ دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال یورو

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

در هفته ای که گذشت جفت ارز یورو به دلار همچون هفته ماقبل خود به روند صعودی ادامه داد، اما این حرکت صعودی آنقدر قوی نبود و در نهایت در محدوده ۱/۱۷۷۵۲ به هفته معاملاتی خود پایان داد. سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): باتوجه به شکست نواحی مهم و همینطور روند پر قدرت صعودی یورو در هفته های گذشته، همچنان دیدگاه بر رشد بیشتر این جفت ارز

بوده اما قبل از آن، یورو می تواند در همین نواحی اصلاحی قیمتی (تا نواحی ۱/۱۶۹۳۵ و ۱/۱۶۳۲۶ و ۱/۱۵۳۹۱) یا زمانی را تجربه کرده و سپس به رشد خود تا محدوده ۱/۱۹۷۷۷ ادامه دهد. سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که در شروع هفته پیش رو فشار خریداران به بازار مسلط شده و باعث حرکت قیمت از همین نواحی به سمت بالا شود، هدف اول محدوده ۱/۱۹۷۷۷ خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به ضعف حرکتی قیمت، می توان احتمال اصلاح قیمتی و حتی زمانی را در نظر گرفت؛ در صورت اصلاح زمانی، یورو می تواند در محدوده ی سقف ۱/۱۸۰۹۸ و کف ۱/۱۶۹۳۵ به صورت رنج به نوسان خود ادامه دهد. اما در صورت اصلاح قیمتی، یورو می تواند به سمت اهداف ۱/۱۶۹۳۵، ۱/۱۶۳۲۶ و ۱/۱۵۳۹۱ حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورت عدم وقوع سناریوی بالا و هجوم خریداران به بازار، یورو با شکست ناحیه مهم ۱/۱۸۰۹۸ به سمت هدف بالاتر یعنی ۱/۱۹۷۷۷ حرکت کند.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: باتوجه به قدرت لگ صعودی قبلی و همچنین ضعف حرکتی روند صعودی آخر و عدم موفقیت در عبور از محدوده مقاومتی مهم ۱/۱۷۸۸۰، انتظار این است که یورو با شکست پر قدرت کف ۱/۱۷۷۲۳ به سمت نواحی پایین تر از جمله محدوده ۱/۱۶۹۳۵ حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورت عدم وقوع سناریوی بالا و نمایش قدرت خریداران، با شکست سقف ۱/۱۷۸۸۰ انتظار می رود حرکت بعدی به سمت اهداف ۱/۱۸۰۹۸ و ۱/۱۸۳۰۱ باشد.



کانال تلگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx

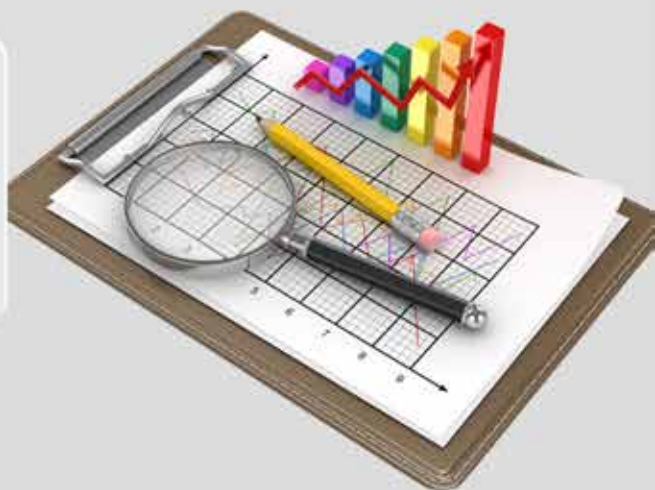


اطلاع‌رسانی درباره خدمات بروکر، رویدادها و جوایز

اطلاعاتی درباره انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردها، ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی، اطلاع‌رسانی رویدادها، مسابقات و چالش‌های جذاب

تحلیل و بررسی مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی

اطلاعاتی درباره انواع حساب‌های معاملاتی، اسپردها، و ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی



پیش‌بینی روند آتی بازارها

تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار، به‌ویژه در مورد جفت‌ارزها، طلا و نفت، ارائه می‌شود.



تحلیل نماد داوجونز

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

همانطور که در سناریوی اصلی تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد، شاخص داوجونز همچنان بر قدرت به صعود خود ادامه داده و تا محدوده ۴۴۹۱۳ حرکت کرد و در نهایت هفته معاملاتی خود را در محدوده ۴۴۵۸۷ به پایان رساند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): با توجه به شکست بر قدرت محدوده مهم ۴۴۰۰۰ و نیز مومنتوم قوی بازار، همچنان دیدگاه بر رشد بیشتر می باشد؛ اما به دلیل

قرار گرفتن قیمت در محدوده بسیار مهم مقاومتی، انتظار کمی اصلاح زمانی یا قیمتی (تا محدوده های ۴۴۰۰۰ و ۴۲۹۰۰) وجود دارد.

سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که در شروع هفته پیش رو، داوجونز همچنان در تسخیر خریداران باشد به طوری که سقف تاریخی ۴۵۱۰۰ بر قدرت شکسته شود، هدف ۴۷۵۷۸ در هفته های آتی دیده خواهد شد.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به قرار گیری قیمت در محدوده استاتیک و داینامیک مقاومتی (محدوده ۴۴۹۰۰ تا ۴۵۱۰۰)، انتظار می رود قیمت از همین نواحی یا کمی بالاتر به سمت پایین ریجکت شده و تا محدوده ۴۴۱۹۱ و شاید ۴۳۲۳۷ اصلاحی را تجربه کند. سناریوی جایگزین: در صورتی که خریداران قصد نقد کردن نداشته و همچنان در به خرید خود ادامه دهند، به طوری که محدوده ۴۴۹۰۰ تا ۴۵۱۰۰ پر قدرت شکسته شود، هدف بعدی محدوده جدید تاریخی ۴۷۵۷۸ خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: باتوجه به مومنتوم لگ نزولی پشت سر همچنان دیدگاه بر ادامه نزول بوده و انتظار می رود با شکست محدوده ۴۴۵۴۹ به سمت محدوده پایین تر یعنی ۴۴۴۳۳ حرکت کند. سناریوی جایگزین: در صورتی که در ناحیه نسبتا مهم فعلی خریداران ظاهر شده، به طوری که محدوده ۴۴۶۳۴ پر قدرت شکسته شود، داو جونز می تواند تا نواحی ۴۴۷۳۷ و ۴۴۸۲۴ حرکت کند.

تحلیل تکنیکال پوند

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

همانطور که در سناریوی اصلی تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد، پوند درگیر اصلاح زمانی در محدوده هفته ماقبل خود شد و با حرکتی ضعیف رو به بالا تا محدوده ۱/۳۷۸۸۲ و سپس حرکتی نسبتاً ضعیف رو به پایین تا محدوده ۱/۳۵۷۸۹ در نهایت هفته معاملاتی خود را در محدوده ۱/۳۶۳۸۱ به پایان رساند. سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): باتوجه به عبور پوند از محدوده مهم ۱/۳۴۲۹۷ در

هفته های گذشته، همچنان دیدگاه اصلی بر ادامه صعود این جفت ارز بوده، اما همچون هفته گذشته دیدگاه حال حاضر همچنان بر ادامه اصلاح زمانی و شاید اصلاح قیمتی تا محدوده ۱/۳۵۰۹۹ می باشد. سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که در شروع هفته معاملاتی پیش رو، خریداران پر قدرت ظاهر شده، به طوری که سقف ۱/۳۷۸۸۲ را پر قدرت شکسته شود، هدف بعدی پوند محدوده ۱/۳۹۸۳۱ خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به ایجاد واگرایی در سقف و نیز شکست نسبتاً پر قوت کف آخر روند صعودی یعنی محدوده $1/36739$ و پولبک نسبت به این ناحیه، انتظار می رود پوند پس از کمی رنج در این محدوده، با شکست کف $1/35847$ به سمت محدوده پایینی یعنی $1/35099$ حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که فشار خریدار منجر به شکست پر قدرت سقف $1/36739$ شود، هدف اول محدوده $1/37882$ خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: باتوجه به ریزشی بودن لگ قبلی و عدم موفقیت قیمت در عبور از محدوده $1/36524$ و ریجکت پر قدرت نسبت به این ناحیه، انتظار می رود این ریزش ادامه یافته و در ابتدا به سمت محدوده پایینی یعنی $1/36207$ حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که قیمت از همین نواحی برگشته و سقف $1/36524$ پر قدرت پس گرفته شود، انتظار می رود پوند در قدم بعدی به سمت محدوده بالایی $1/36739$ می رود.

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

در هفته ای که گذشت، بیت کوین نسبت به هفته ماقبل خود حرکت خاصی را رقم نزد و طی یک هفته به اصلاح زمانی خود ادامه داد و باید دید آیا این هفته توانایی خروج از رنج را دارد یا خیر.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): باتوجه به قدرت مومنتوم صعودی لگ پشت سر و ATR کندل های صعودی، انتظار می رود قیمت از سقف رنج حال حاضر خارج شده و با شکست سقف ۱۱۰۵۸۷ دلار، به سمت

اهداف جدیدتر از جمله ۱۱۵۵۷۶ دلار و ۱۲۲۰۰۰ دلار و در میان مدت ۱۳۵۶۸۴ دلار حرکت خواهد کرد.

سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که به دلیل قرار گرفتن قیمت در محدوده مقاومتی، فروشندگان وارد بازار شوند به طوری که محدوده حمایتی ۱۰۱۰۰۰ دلار پر قدرت شکسته شود، هدف اول محدوده ۹۸۱۰۰ دلار و هدف بعدی محدوده ۹۵۴۵۲ دلار و حتی ۸۶۴۶۹ دلار خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به قدرت و شیب لگ صعودی آخر، انتظار می رود بیت کوین در قدم اول محدوده ۱۱۰۵۸۷ دلار را شکسته و در صورت تثبیت بالای آن، به سمت هدف جدید ۱۱۵۵۷۶ دلار برود.

سناریوی جایگزین: در صورتی که بر اثر فشار فروش، حرکت رو به پایین به گونه ای باشد که محدوده ۱۰۵۲۰۰ دلار پر قدرت شکسته شود، هدف بعدی محدوده ۱۰۱۰۰۰ دلار خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: باتوجه به شکست پر قدرت کف قبلی یعنی محدوده ۱۰۸۰۰۰ دلار و همچنین قدرت لگ نزولی پشت سر، انتظار می رود بیت کوین در قدم اول به سمت محدوده حمایتی ۱۰۷۳۱۱ دلار حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که در همین نواحی خریداران وارد شده، به طوری که سقف ۱۰۸۲۷۰ دلار پر قدرت شکسته شود، اهداف بعدی نواحی ۱۰۸۵۸۲ و ۱۰۸۹۲۸ دلار خواهد بود.

تحلیل نفت برنت

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

در هفته ای که گذشت، نفت برنت نسبت به محدوده ی ۶۷/۲۳۱ دلار واکنش داده و برگشتی نسبتا ضعیف و رو به بالا را رقم زد و هفته معاملاتی خود را در محدوده ۶۹/۶۱۶ دلار به پایان رساند.

سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): علی رغم برگشت نسبتا ضعیفی که نسبت به محدوده ۶۷/۲۳۱ رخ داده، اما نمی توان با

اطمینان صحبتی از ادامه رشد کرد؛ بنابراین تنها انتظار می رود در هفته پیش رو نیز نوسان به صورت رنج در همین ناحیه ادامه داشته باشد.

سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که فشار فروش بر بازار فائق شده و محدوده حمایتی ۶۷/۲۳۱ پر قدرت به سمت پایین شکسته شود، هدف بعدی محدوده ۶۱/۴۱۳ دلار خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به شیب و مومنتوم لگ نزولی پشت سر، انتظار بر این است که قیمت از همین نواحی کمی بالاتر رفته (تا محدوده ۷۲/۷۵۶ دلار)، و سپس به ریزش خود ادامه دهد و نواحی پایین تر از جمله محدوده ۶۱/۴۱۳ دلار را ببیند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که قدرت خریداران باعث حرکت پر قدرت رو به بالا شده، به طوری که محدوده ۷۲/۷۵۶ دلار شکسته شود، هدف بعدی محدوده ۷۵/۹۲۶ دلار خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: با توجه به برگشت نسبت به سطح ۶۸/۸۹۲ دلار و ایجاد کف های بالاتر، می توان فرض بیشتر را بر این گرفت که قیمت سودای بازگشت در سر دارد و در صورت شکست سقف ۶۹/۹۱۴ دلار، هدف اول محدوده ۷۰/۴۴۴ دلار خواهد بود.

سناریوی جایگزین: در صورت عدم وقوع سناریوی بالا و بازگشت قیمت به زیر محدوده ۶۹/۲۲۲ دلار، می توان ریزش را محتمل تر دانست که در این صورت هدف اول محدوده ۶۸/۸۹۲ و هدف بعدی محدوده ۶۸/۵۴۴ دلار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال دلار به ین

۷ الی ۱۱ جولای



تایم فریم روزانه

در هفته ای که گذشت، جفت ارز دلار به ین همچنان در محدوده رنج به نوسان خود ادامه داد و هفته معاملاتی خود را در محدوده ۱۴۴/۴۹۵ به پایان رساند. سناریوی اصلی (احتمال وقوع بالاتر): با توجه به برگشت نسبتاً پر قدرت نسبت به محدوده حمایتی و کف رنج یعنی ۱۴۲/۶۸۴، انتظار می رود گام بعدی این جفت ارز به

سمت محدوده سقف رنج یعنی محدوده ۱۴۸/۰۲۷ باشد.

سناریوی جایگزین (احتمال وقوع پایین تر): در صورتی که این جفت ارز در شروع هفته با فشار فروشندگان مواجه شود به طوری که کف ۱۴۲/۶۸۴ پر قدرت به سمت پایین شکسته شود، هدف بعدی محدوده پایینی یعنی ۱۴۰/۴۶۹ خواهد بود.



تایم فریم ۴ ساعته

سناریوی اصلی: باتوجه به شکست پر قدرت سقف آخر یعنی محدوده ۱۴۴/۲۰۷ ، انتظار می‌رود قیمت پس از تکمیل پولبک به سمت سقف ۱۴۸/۰۲۷ حرکت کند.

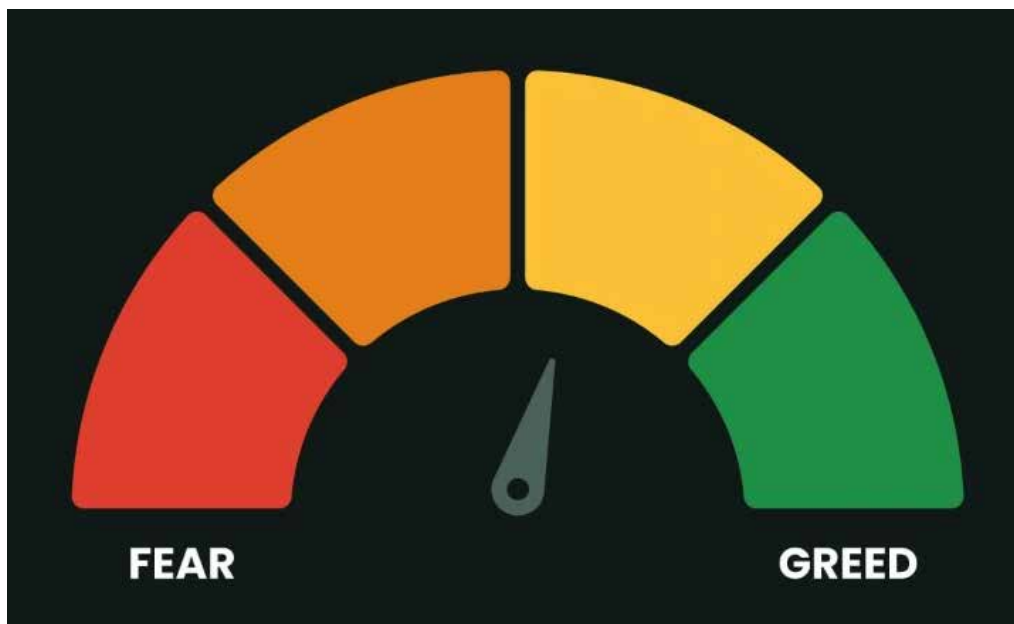
سناریوی جایگزین: در صورتی که فشار فروش منجر به شکست کف ۱۴۴/۲۰۷ شود، هدف بعدی محدوده کف ۱۴۲/۶۸۴ خواهد بود.

تایم فریم ۱۵ دقیقه

سناریوی اصلی: باتوجه به تکمیل پولبک نسبت به ناحیه شکسته شده یعنی ۱۴۴/۲۰۷ ، انتظار می‌رود قیمت با شکست سقف ۱۴۴/۵۶۱ به سمت سقف ۱۴۵/۲۰۶ حرکت کند.

سناریوی جایگزین: در صورتی که فشار فروش منجر به شکست کف ۱۴۴/۲۰۷ شود، هدف اول محدوده ۱۴۳/۹۴۵ خواهد بود.

ترس و طمع؛ دو نیروی پنهان اما قدرتمند در ذهن هر تریدر



این احساسات، در ظاهر نقش محافظ دارند، اما در واقع، بزرگترین عامل شکستاند. آن‌ها شما را به واکنش‌های عجولانه، شک، و بی‌نظمی در اجرای سیستم معاملاتی سوق می‌دهند.

انضباط ذهنی کلید واقعی موفقیت در ترید است. شما می‌توانید بهترین استراتژی تکنیکال را داشته باشید، اما بدون کنترل روان، تمام آنچه ساخته‌اید با یک تصمیم احساسی فرو می‌ریزد.

چطور می‌توان ترس و طمع را مدیریت کرد؟
اول: قبل از تصمیم‌گیری بپرسید: «آیا این حرکت در چارچوب پلن من است یا نتیجه

هر معامله‌گری با آن‌ها روبه‌رو می‌شود نه روی نمودار، بلکه درون ذهن خودش. ترس و طمع تنها احساس نیستند؛ آن‌ها نیروهای روانی‌ای هستند که بی‌صدا در لحظه تصمیم‌گیری وارد عمل می‌شوند و نقشه معاملاتی شما را به هم می‌ریزند.

ترس باعث خروج زود هنگام از پوزیشن می‌شود. با دیدن یک کندل منفی، ذهن شما فریاد می‌زند: "اگر همه چیز از بین برود چه می‌شود؟"

طمع هم شما را در سود غرق می‌کند؛ به جای خروج منطقی، در گوش خود زمزمه می‌کنید: "فقط کمی بیشتر، شاید بازار دوباره جهش بزند."

یک واکنش احساسی؟» این ساده‌ترین راه برای توقف تصمیم‌های عجولانه است. دوم: ژورنال‌نویسی روان‌شناختی انجام دهید. احساساتتان را قبل، حین و بعد از هر معامله بنویسید. بعد از مدتی، الگوهای ذهنی مخربتان را شناسایی خواهید کرد. سوم: به هر معامله به‌عنوان یک نمونه آماری نگاه کنید، نه به‌عنوان برد یا باخت

شخصی. با این زاویه دید، نتیجه‌ها کمتر احساسی و بیشتر تحلیلی می‌شوند. ترس و طمع را نمی‌توان حذف کرد، اما می‌توان آن‌ها را رام کرد. وقتی یاد بگیرید احساسات را به داده تبدیل کنید، مزیت شما در بازار فقط فنی نخواهد بود بلکه روانی هم خواهد بود. و این همان چیزی است که تریدرهای حرفه‌ای را از بقیه جدا می‌کند.

شاخص VIX

ابزاری برای سنجش ترس و نوسان در بازار



چگونه می‌توان از شاخص VIX در تحلیل بازار استفاده کرد؟

- مقادیر بالای VIX (بالتر از ۴۰): این شرایط معمولاً در زمان بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی یا ریزش‌های ناگهانی بازار مشاهده می‌شود. در این حالت، ترجیح بسیاری از سرمایه‌گذاران، خروج از دارایی‌های پرریسک مانند سهام و حرکت به سمت پناهگاه‌های امن است.
- مقادیر پایین VIX (۲۰ یا کمتر): در مقابل، زمانی که مقدار VIX به سطح ۲۰ یا کمتر می‌رسد، بازار در شرایطی آرام و با ثبات

آیا تا به حال نام شاخص VIX را شنیده‌اید؟ شاخص VIX که اغلب با عنوان «شاخص ترس» شناخته می‌شود، ابزاری مهم برای سنجش میزان نوسانات بازار و احساسات روانی سرمایه‌گذاران است. این شاخص، انتظارات بازار از نوسانات آتی شاخص S&P ۵۰۰ را در بازه ۳۰ روزه اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که مقدار VIX افزایش می‌یابد، نشانه‌ای از ترس، نگرانی یا عدم اطمینان شدید در میان معامله‌گران است. در مقابل، مقدار پایین VIX معمولاً بیانگر آرامش نسبی و اطمینان بیشتر در فضای بازار است.

قرار دارد. این وضعیت معمولاً با اعتماد بیشتر معامله‌گران همراه است و می‌تواند زمینه‌ساز ورود مجدد به بازار و انجام معاملات خرید در سهام باشد، البته باید سایر پارامترهای تحلیلی را هم در نظر بگیرید.

چگونه از شاخص VIX در تحلیل بازار استفاده کنیم؟

• تلفیق VIX با ابزارهایی مانند RSI و باندهای بولینگر می‌تواند به شناسایی بهتر مناطق اشباع خرید یا فروش کمک کند و نقاط بازگشت احتمالی بازار را نمایان سازد.

• شاخص S&P ۵۰۰ بررسی همزمان رفتار VIX و شاخص S&P ۵۰۰ می‌تواند درک عمیق‌تری از وضعیت کلی بازار ارائه دهد، به ویژه در تشخیص واگرایی‌ها و نقاط چرخش بزرگ.

در نهایت، شاخص VIX به‌تنهایی یک معیار قطعی برای تصمیم‌گیری معاملاتی نیست، اما در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، به‌خصوص در شرایط بحرانی، می‌تواند سیگنال‌های مکمل و بسیار مفیدی ارائه دهد و دیدگاه معامله‌گر را نسبت به وضعیت روانی بازار کامل‌تر کند.



اینستاگرام بروکر موند اف ایکس

 @MondFx



اطلاع رسانی درباره بونوس ها و طرح های
تشویقی و مسابقات معامله گری

آموزش های مرتبط با بازارهای مالی
و تحلیل بازار

مطالب آموزشی در زمینه فارکس، تحلیل تکنیکال و
فاندامنتال، و مدیریت سرمایه



معرفی خدمات و ویژگی های بروکر

اطلاعاتی درباره انواع حساب های معاملاتی، اسپرد ها، و
ویژگی های پلتفرم معاملاتی ارائه می شود.



MondFx
MOND TRADES LTD

روان تریدینگ

مرز بین تریدر بازنده و حرفه‌ای!

در بازار پرنوسان فارکس، بسیاری از معامله گران تمرکز خود را صرف نمودارها و داده‌ها می‌کنند، اما یک عامل کلیدی اغلب نادیده گرفته می‌شود: ذهن. تسلط بر ذهن، کنترل احساسات و ساختن روتینی پایدار، از ارکان اصلی موفقیت در این بازار پرتنش هستند.

معامله‌گری، بازی ذهنی است.

موفقیت فقط به استراتژی و تحلیل فنی بستگی ندارد؛ بلکه به توانایی مدیریت هیجانات، حفظ تمرکز و آرامش در شرایط سخت نیز نیاز دارد. ذهن آشفته می‌تواند بهترین تحلیل‌ها را بی‌اثر کند.

هوش هیجانی و خودآگاهی

شناخت احساسات هنگام معامله، کلید جلوگیری از تصمیمات شتابزده است. تقویت هوش هیجانی مانند خودکنترلی، همدلی و انگیزش به معامله‌گر کمک می‌کند تا در اوج استرس، منطقی و منسجم بماند.

مدیریت استرس و حفظ آرامش

بازار همیشه طبق انتظار پیش نمی‌رود. تکنیک‌هایی مانند تمرینات تنفسی، مدیتیشن، ورزش و تغذیه مناسب می‌توانند به کاهش استرس و افزایش وضوح ذهنی کمک کنند.

قدرت تصویرسازی و حضور ذهن (مایندفولنس)

تصور ذهنی موفقیت و تمرین مایندفولنس باعث تقویت تمرکز، اعتماد به نفس و عملکرد روانی بهتر در معاملات می‌شود.

اهمیت روتین، انضباط و استراحت ذهنی

داشتن برنامه معاملاتی مشخص، بازبینی روزانه عملکرد و در عین حال اختصاص زمان برای استراحت، از خستگی ذهنی جلوگیری کرده و کارایی را افزایش می‌دهد.

مراقب اعتماد به نفس کاذب باشید

چند معامله موفق نباید به غرور منجر شود. دفترچه معاملاتی به‌عنوان ابزار بازخورد ذهنی، به حفظ تعادل در اعتماد به نفس کمک می‌کند.

سلامت جسمی و روانی، پشتیبان تصمیم‌های مالی

خواب کافی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی، مستقیماً بر کیفیت تحلیل و تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارند.

پذیرش ضرر و یادگیری از آن

ضرر بخش جدانشدنی معامله‌گری است. پذیرش آن، تحلیل اشتباهات و دید بلندمدت، ذهن را برای ادامه مسیر آماده می‌سازد.

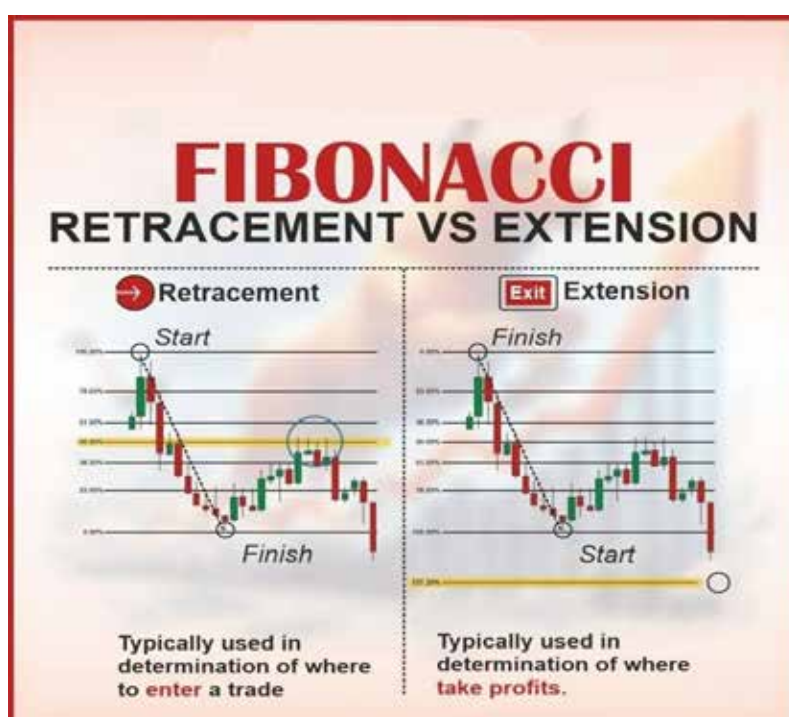
حمایت اجتماعی: از تنهایی تا رشد گروهی

عضویت در جوامع معاملاتی معتبر، علاوه بر تبادل تجربه، انگیزه و درک متقابل را افزایش می‌دهد.

در فارکس، برتری ذهنی گاهی از تحلیل تکنیکال مهم‌تر است. معامله‌گری موفق یعنی مدیریت ذهن، نه فقط مدیریت پوزیشن. ذهن‌تان را پرورش دهید، بازار به دنبالش خواهد آمد.

فیبوناچی در خدمت تحلیل دقیق‌تر بازار

در دنیای تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناچی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی نقاط کلیدی حرکت قیمت محسوب می‌شود. این ابزار به دو شکل اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد: فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترشی. در این گزارش، کاربردها، نحوه استفاده و نکات کلیدی هر یک را بررسی می‌کنیم.



پایان آن رسم می‌شود. سطوح کلیدی مانند ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد معمولاً به‌عنوان مناطق بالقوه برگشت قیمت در نظر گرفته می‌شوند؛ جایی که احتمال ادامه روند اصلی وجود دارد.

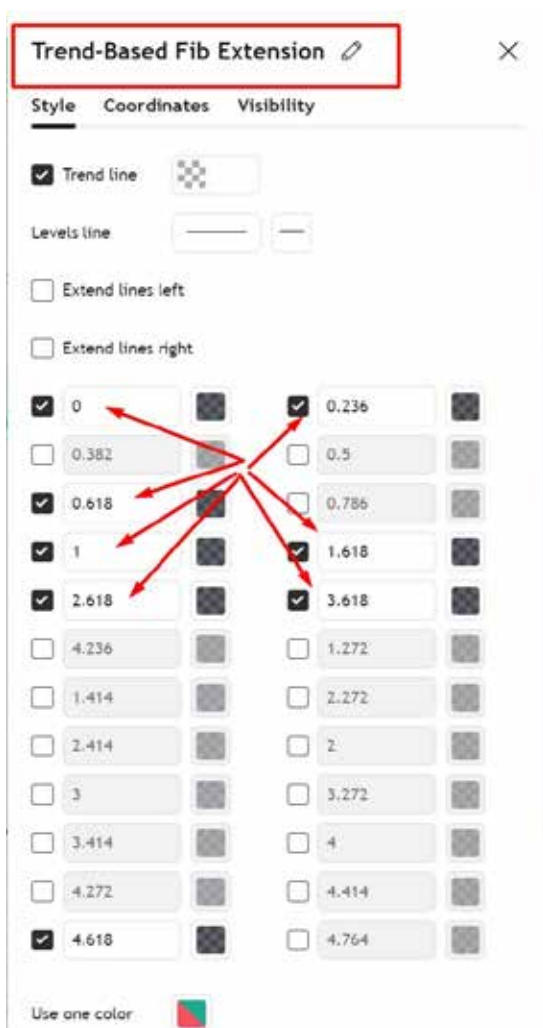
فیبوناچی گسترشی (Extension):

تعریف: فیبوناچی اکستنشن ابزاری است برای پیش‌بینی سطوح احتمالی سودگیری

فیبوناچی اصلاحی (Retracement):

تعریف: فیبوناچی اصلاحی ابزاری تحلیلی است که برای شناسایی نواحی احتمالی اصلاح قیمت پیش از ادامه روند اصلی به کار می‌رود. معامله‌گران معمولاً از این ابزار برای یافتن نقاط مناسب ورود به بازار استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده: این ابزار از ابتدای یک روند تا



یا اهداف قیمتی در ادامه یک روند، پس از وقوع اصلاح قیمت.

نحوه استفاده: این ابزار نیز از نقطه شروع روند تا پایان آن رسم می‌شود و سپس از نقطه اصلاح ادامه می‌یابد. سطوح متداول مورد استفاده در این ابزار شامل ۱۲۷.۲ درصد، ۱۶۱.۸ درصد و ۲۰۰ درصد هستند.

تنظیمات پیشنهادی برای ابزارهای فیبوناچی:

این ابزارها به راحتی در پلتفرم‌های معاملاتی مانند TradingView، متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ قابل تنظیم هستند.

سطوح متداول فیبوناچی اصلاحی:

۰,۲۳۶,۰, ۰,۳۸۲,۰, ۰,۵, ۰,۶۱۸,۱

کاربرد اصلی این ابزار، شناسایی نواحی ورود در اصلاح‌های قیمتی است.

سطوح متداول فیبوناچی اکستنشن:

۰,۲۳۶,۰, ۰,۶۱۸,۱, ۱,۶۱۸, ۲,۶۱۸, ۳,۶۱۸, ۴,۶۱۸

این ابزار برای تعیین سطوح برداشت سود در ادامه روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته: پیکربندی دقیق این ابزارها می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد و به معامله‌گر در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کند.

فیوناچی اصلاحی؛ سطوح کلیدی و نکات عملی:

سطح	اهمیت	کاربرد
۰/۲۳۶	اصلاح سطحی	ممکن است در روندهای بسیار قوی ظاهر شود
۰/۳۸۲	اولین ناحیه اصلاح معنی‌دار	نقطه احتمالی شروع بازگشت قیمت
۰/۵	ناحیه خنثی	همچنان به‌طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شود
۰/۶۱۸	نسبت طلایی	رایج‌ترین و قابل اعتمادترین ناحیه بازگشت قیمت
۰/۷۸۶	اصلاح عمیق	در صورت حفظ روند، قیمت ممکن است بازگشت داشته باشد.

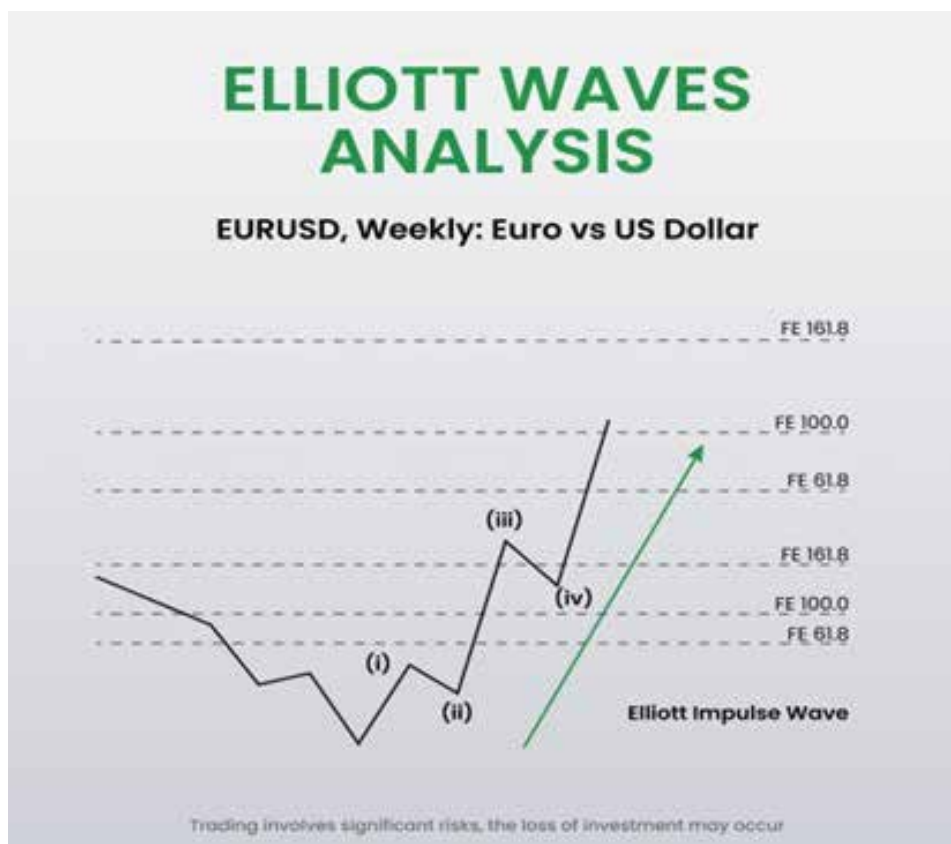
- ناحیه بین سطوح ۳۸.۲ تا ۶۱.۸ درصد به‌عنوان "منطقه طلایی" شناخته می‌شود که در آن برگشت‌های معتبر قیمتی زیادی مشاهده می‌شود.
- برای بهبود دقت تحلیل، پیشنهاد می‌شود این ابزار با ابزارهای تکمیلی مانند پرایس اکشن، الگوهای کندلی و سطوح حمایت یا مقاومت ترکیب شود.
- اگر قیمت از سطح ۷۸.۶ درصد عبور کند، احتمال تضعیف یا تغییر روند افزایش می‌یابد و نیاز به احتیاط بیشتر دارد.

فیبوناچی اکستنشن؛ سطوح مهم و نکات کاربردی

سطح	اهمیت	کاربرد
۱/۰	اولین ناحیه هدف	اغلب برای برداشت سود محافظه کارانه استفاده می شود
۱/۲۷۲	گسترش متوسط	هدف قیمتی رایج در روندهای باثبات
۱/۶۱۸	نسبت طلایی	سطح محبوب برای برداشت سود در معاملات نوسانی (swing trades)
۲/۰	گسترش قوی	در روندهای قوی و واضح استفاده می شود
۲/۶۱۸	هدف با سود بالا	مناسب زمانی که مومنتوم بازار زیاد است
+۳/۶۱۸	سطوح افراطی	فقط در حرکتهای بسیار قدرتمند استفاده می شود

- در اغلب معاملات، تمرکز بر سطوح ۱۲۷.۲ و ۱۶۱.۸ درصد منطقی و موثر است.
- سطح ۱۰۰ درصد را می توان به عنوان نقطه خروج اولیه در صورت عدم اطمینان بازار در نظر گرفت.
- استفاده از سطوح بالاتر مانند ۲.۶۱۸ یا ۳.۶۱۸ باید در شرایطی انجام شود که روند به طور واضح و قوی تأیید شده باشد.
- با اختصاص زمان برای پیکربندی دقیق این ابزارها و ترکیب آن ها با سایر روش های تحلیلی، می توان به نتایجی حرفه ای تر و کم خطا تر دست یافت.

نظریه امواج الیوت



رفتار تکرارشونده قیمت، بازار را به دو نوع موج اصلی تقسیم می‌کند: ایمپالس و کارکشن

در یک روند صعودی، حرکت اصلی قیمت معمولاً در قالب یک ساختار پنج‌موجی ظاهر می‌شود. این پنج موج شامل سه موج صعودی (موج‌های ۱، ۳ و ۵) و دو موج اصلاحی (موج‌های ۲ و ۴) هستند.

ساختار موج‌های صعودی در الیوت

موج اول: حرکت اولیه صعودی است که اغلب توسط خریداران جسور آغاز می‌شود.

نظریه امواج الیوت، که توسط رالف نلسون الیوت پایه‌گذاری شده، یکی از روش‌های تحلیلی پرکاربرد برای درک ساختارهای قیمتی بازار است. نظریه امواج الیوت یکی از مدل‌های تحلیلی قدرتمند اما در عین حال ذهنی در تحلیل تکنیکال است. درک اصول اولیه این نظریه و استفاده از آن در کنار ابزارهایی مانند فیبوناچی، می‌تواند دیدگاه ساختاری دقیق‌تری به حرکت بازار ارائه دهد و نقاط ورود و خروج بهتری برای معامله‌گران فراهم کند.

این نظریه بر مبنای روان‌شناسی جمعی و

پایان ساختار ۵ موجی را رقم می‌زند.

شناسایی و اندازه‌گیری موج‌ها

برای شناسایی دقیق موج‌های ایمپالس، رعایت چند اصل کلیدی ضروری است:

• موج سوم نباید کوتاه‌تر از موج اول و پنجم باشد. در اغلب موارد، بلندترین موج نیز هست.

• موج دوم معمولاً بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از موج اول اصلاح می‌شود.

• موج چهارم نیز معمولاً در همان محدوده از موج سوم اصلاح می‌گردد. نباید از انتهای موج اول پایین‌تر بیاید و معمولاً ۵۰٪ از موج سوم را اصلاح می‌کند.

ابزار تکمیلی

برای تحلیل دقیق‌تر ساختار امواج، استفاده از ابزار فیبوناچی (Fibonacci Retracement) بسیار رایج است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا نقاط محتمل پایان اصلاحات یا اهداف قیمتی موج‌ها را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید.

موج دوم: اصلاح موج اول است اما نکته مهم اینجاست که موج دوم نباید از نقطه آغاز موج اول پایین‌تر برود؛ در غیر این صورت، ساختار ایمپالس نقض می‌شود. معمولاً این موج حدود ۵۰٪ از موج اول را اصلاح می‌کند.

موج سوم: قوی‌ترین و بزرگترین موج صعودی است که معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است. تأیید آغاز این موج زمانی حاصل می‌شود که قیمت از سقف موج اول عبور کند؛ این نقطه اغلب بهترین فرصت برای ورود به معامله است.

موج چهارم: یک موج اصلاحی دیگر که به طور معمول بین ۳۸.۲٪ تا ۶۱.۸٪ از موج سوم را اصلاح می‌کند. موج چهارم نباید به زیر کف موج اول نفوذ کند.

موج پنجم: آخرین موج صعودی در این ساختار است که معمولاً سقف جدیدی را نسبت به موج سوم ثبت می‌کند. این موج می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی و شروع اصلاحات بزرگ‌تر باشد. این موج معمولاً از انتهای موج اول فراتر می‌رود و

خدمات بروکر





راه‌های ارتباطی با بروکر موندافایکس



www.mondfx.com



info@mondfx.com



(+44) 7378 555 017

(+44) 7441 922 091

(+971) 559 846 368



دفتر مرکزی

Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Saint Lucia

دفتر پشتیبانی

Iris Bay tower, Business Bay, Dubai United Arab Emirates



MondFx
MOND TRADES LTD